

证券代码：835909

证券简称：双飞人

主办券商：东北证券

双飞人制药股份有限公司  
2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议      √ 电子通讯会议

会议召开地点：江西省樟树市城北工业园公司行政楼二楼会议室

3. 会议表决方式：

√ 现场投票      □ 电子通讯投票

□ 网络投票      □ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长邱俊生先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 49,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 95.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事邱培填、邱诺龄因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈丹因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员全部列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2024 年度公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，公司经营取得了一定的成绩，在电商业务开展及新产品开发与上市方面有一定的突破，董事会根据 2024 年的工作情况和 2025 年的工作计划，制定了《2024 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会对 2024 年度董事会主要工作进行了回顾和总结，并提出了 2025 年公司发展规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据 2024 年度履职情况，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据审计机构广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司财务决算情况，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年财务报表及审计报告，编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要，并按照全国中小企业股份转让系统的有关规定进行披露。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的 信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《双飞人制药股份有限公司 2024 年年度报告》（公

告编号：2025-006、《双飞人制药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程的规定》，结合公司经营情况、未来的现金流状况、资金需求等因素，公司 2024 年度拟不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2024 年度的审计工作中，能遵循诚信独立、客观公正的原则，较好地完成了公司 2024 年度财务报告审计等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江西秦风律师事务所

（二）律师姓名：赖斌、徐梦君

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《治理规则》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《双飞人制药股东有限公司 2024 年年度股东大会决议》

（二）《江西秦风律师事务所律师关于双飞人制药股份有限公 2024 年年度股东大会的法律意见书》

双飞人制药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日