

证券代码：874722

证券简称：都正生物

主办券商：国泰海通

长沙都正生物科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告（补发）

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：欧阳冬生
- 会议列席人员：董事会秘书、监事及相关高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

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 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度总裁工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《长沙都正生物科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（补发）（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚黎明、杨敏、贺勇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，在执行审计工作过程中能遵守独立执业准则，严格按照中国注册会计师审计准则与证监会相关规定，发表独立、客观、公正的审计意见，切实履行审计委托中所确定的责任和义务。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘其作为公司审计工作的会计师事务所，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚黎明、杨敏、贺勇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度申请银行综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司及合并范围内的子公司 2025 年度拟向银行申请不超过人民币 10,000 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。以上授信额度由公司关联方欧阳冬生提供担保，具体担保数额以公司根据资金使用计划与银行签订的融资合同为准。有效期为本议案经股东会审议通过之日起至下一年度的年度股东会召开之日，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用授信额度。

2.回避表决情况：

关联董事欧阳冬生回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚黎明、杨敏、贺勇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于非合并范围内预计日常关联交易的的议案》

1.议案内容：

结合日常经营情况和业务开展的需要，公司预计 2025 年与关联方 1 长沙市药物评价产业技术创新战略联盟发生关联交易金额合计不超过 300 万元，公司主要是向关联方采购 GCP 培训、评估与证书发放服务；与关联方 2 长沙易知智能科

技有限责任公司发生关联交易金额合计不超过 400 万元，公司主要向关联方采购研发开发技术服务。经公司内部讨论，与关联方的交易是公司经营活动的必要途径，公司严格按照市场的公允价格进行交易。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事表决，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚黎明、杨敏、贺勇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

在确保不影响公司日常经营以及资金安全的情况下，使用不超过 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理，主要用于购买银行结构性存款、高流动性及低风险的稳健型理财产品和已签订协定存款协议的银行获取协定存款利息，提高闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

上述额度有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月，在上述有效期内，资金可以滚动使用，并同意授权公司董事长在上述有效期及资金额度内签署相关合同及文件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度内部控制自我评价报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚黎明、杨敏、贺勇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

长沙都正生物科技股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》的公告》（补发）（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 27 日召开 2024 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《长沙都正生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

长沙都正生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日