

证券代码：832711

证券简称：迪恩生物

主办券商：财通证券

浙江迪恩生物科技股份有限公司

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

在浙江迪恩生物科技股份有限公司的会议现场召开。

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：王旻子

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了本次股东大会通知公告。本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 17,585,647 股，占公司有表决权股份总数的 74.20%。

(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 4 人，董事张明洲因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事汪水华、朱泽宇因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会对 2024 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年度董事会的工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,193,531 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 75.02%；反对股数 4,392,115 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 24.98%；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

无需回避。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会对 2024 年监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年度监事会的工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,585,647 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无需回避。

（三）审议通过《2024 年年度报告》及其摘要议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《迪恩生物 2024 年年度报告》、《迪恩生物 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-001、2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,585,647 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无需回避。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，现将 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,585,647 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无需回避。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，现将 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,585,647 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无需回避。

（六）审议通过《公司 2024 年利润分配方案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等公司规范制度的规定，结合 2025 年度总体发展的规划，

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2025〕6905号《审计报告》，公司2024年度净利润为-4,943,628.60元，截止2024年12月31日公司可供股东分配的利润为-24,065,825.32元，为此，公司拟不进行利润分配，公司2024年度利润不分配符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,585,647 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无需回避。

（七）审议通过《2025 年续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙人）良好的服务质量，公司拟续聘其为公司 2025 年度财务审计机构，为公司提供会计报表及其他相关的咨询服务。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《迪恩生物拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,585,647 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无需回避。

（八）审议通过《2025 年度公司（子公司）向金融机构借款》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《迪恩生物关于公司（含子公司）向金融机构借款公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,193,531 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 75.02%；反对股数 4,392,115 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 24.98%；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

无需回避。

（九）审议通过《为子公司提供担保》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《迪恩生物提供担保公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,193,531 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 75.02%；反对股数 4,392,115 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 24.98%；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

无需回避。

（十）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《迪恩生物未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,585,647 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无需回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江六和律师事务所

(二) 律师姓名：魏飞舟 姚利萍

(三) 结论性意见

综上所述，六和律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《浙江迪恩生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

(二) 《浙江六和律师事务所关于浙江迪恩生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

浙江迪恩生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日