

证券代码：872806

证券简称：核力欣健

主办券商：中信建投

## 杭州核力欣健生物医药（集团）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 14 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 48 号南都研发大楼 B 座 8 楼。

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：董事长张文杰

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会通知公告。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 40,505,228 股，占公司有效表决权股份总数的 86.3347%。

## (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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《董事会 2024 年度工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《董事会 2024 年度工作报告》，对 2024 年工作进行回顾总结，并对 2025 年工作进行规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,505,228 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《监事会 2024 年度工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会编制了《监事会 2024 年度工作报告》，对 2024 年工作进行回顾总结，并对 2025 年工作进行规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,505,228 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，无需回避表决。

## （三）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

公司董事会根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,505,228 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，无需回避表决。

## （四）审议通过《2024 年年度报告及年报摘要》

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关法律、法规及规范性文件的要求，结合运营实际，公司编制《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》及《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）、《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,505,228 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度不派发现金股利，不送红股。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,505,228 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关法律、法规及规范性文件的要求，公司编制了《关于 2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于 2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,505,228 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的会计服务机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了 2024 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,505,228 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据经营情况及业务发展需要，公司对 2025 年度关联交易进行预计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,227,528 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

本议案涉及关联交易事项，股东张文杰、李耀湘、湖州禾健投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州竹岳企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持审计业务的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,505,228 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：王文、邓华

(三) 结论性意见

公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日