

证券代码：834866

证券简称：利欣制药

主办券商：中原证券

河南利欣制药股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开方式是现场。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李明虎
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 15 人，持有表决权的股份总数 105,820,184 股，占公司表决权股份总数的 84.94%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事王世印、许鹤、周向阳因事缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张先玲因事缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员徐玉国列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长李明虎先生就公司董事会 2024 年度履行董事会职责、执行股东大会决议等工作情况向股东会汇报，并对 2025 年度董事会工作重点进行规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,820,184 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会编制了《2024 年监事会工作报告》，总结了 2024 年监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,820,184 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统监管规则的相关规定，公司结合自身经营、

管理与财务状况等编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》（2025-004）、《2024 年年度报告摘要》（2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,820,184 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，对 2024 年度财务状况、经营业绩、现金流量及其他重要财务指标进行了说明分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,820,184 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年度经营业绩与 2025 年度发展规划，并结合公司目前实际情况，编制了《2025 年度财务预算报告》，对 2025 年度公司关键财务指标进行了预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,820,184 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 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,820,184 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,935,184 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东王忠敏回避表决。

（八）审议通过《关于公司向银行申请综合授信》

1. 议案内容：

结合公司生产经营需要，公司及分公司 2025 年拟向有关银行申请办理总额

不超过 9000 万元的综合授信。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,820,184 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《2024 年利润分配》

1. 议案内容：

根据 2024 年度盈利情况及 2025 年流动资金现状，2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,820,184 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该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：北京德恒（郑州）律师事务所

（二）律师姓名：王丹丹、李苹

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格和召集人资格、表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、河南利欣制药股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；

2、北京德恒（郑州）律师事务所关于河南利欣制药股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。

河南利欣制药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日