

证券代码：874363

证券简称：海奥斯

主办券商：中信证券

山东海奥斯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 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

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：董事长马龙
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东海奥斯生物科技股份有限公司章程》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 36 人，持有表决权的股份总数 63,326,265 股，占公司有表决权股份总数的 88.94%。

（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 8 人，列席 8 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. 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,326,265 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,326,265 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

按照有关规定和要求，结合公司实际财务情况，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 63,326,265 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司的健康发展，根据公司 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，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 63,326,265 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《山东海奥斯生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-029）及《山东海奥斯生物科技股份有限公司 2024 年

年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,326,265 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司发展战略和实际发展需要，公司 2024 年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,881,348 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.30%；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 444,917 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.70%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（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 63,326,265 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营情况，确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

1、非独立董事：在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬规定领取薪酬，不领取董事津贴。

2、高级管理人员：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬规定领取薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,906,766 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

议案涉及关联股东回避表决，关联股东淄博艺林财务咨询有限公司、淄博奥升企业管理咨询服务有限公司、马龙、任超远、任广信、白勇、辛光永、程建设、王春苗已回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营情况，确认 2025 年度在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬规定领取薪酬，不领取监事津贴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,326,265 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：北京德和衡律师事务所

（二）律师姓名：刘章印、王佳璇

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《山东海奥斯生物科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

2、《北京德和衡律师事务所关于山东海奥斯生物科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

山东海奥斯生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日