

证券代码：873782

证券简称：申亚生物

主办券商：国元证券

申亚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 20 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区天达路 71 号华亿科学园
A2 座 7 层公司会议室

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：董事长徐邦伟

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 63,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

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：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会编制了 2024 年董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,600,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，监事会编制了 2024 年监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,600,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（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：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会制定了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,600,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（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：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会制定了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,600,000 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 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）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：

基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，公司 2024 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,600,000 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 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,600,000 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 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于公司融资借款预计担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司融资借款预计担保的议案》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,600,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,600,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于 2025 年度银行贷款及授信计划的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,600,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《关于〈公司 2024 年度董事、监事薪酬分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司制定了 2024 年度董事、监事薪酬分配方案并提交审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,600,000 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

根据现行《公司章程》之规定，本议案的关联股东为全体股东，不存在损害非关联方利益的情况，经全体股东一致同意，均不回避，会议按照正常程序表决。

（十一）审议通过《关于〈公司 2024 年度高级管理人员薪酬分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司制定了 2024 年度高级管理人员薪酬分配方案并提交审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,600,000 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

根据现行《公司章程》之规定，本议案的关联股东为全体股东，不存在损害非关联方利益的情况，经全体股东一致同意，均不回避，会议按照正常程序表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽蓝邦律师事务所

（二）律师姓名：冯继辉、吕冠达

（三）结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

《申亚生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《安徽蓝邦律师事务所关于申亚生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大

会的法律意见书》

申亚生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日