

证券代码：831833

证券简称：红冠庄

主办券商：首创证券

苏州红冠庄国药股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议更正公告

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。

苏州红冠庄国药股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《2024 年年度股东会决议公告》(公告编号：2025-009),经事后审查发现部分内容出现错误，本公司现予以更正。

一、更正事项基本内容

更正前：

(一)审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司2024年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,207,340 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 87.41%；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，无需回避表决。

更正后：

(一)审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司2024年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21, 207, 340 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， 无需回避表决。

更正前：

(二) 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司2024年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21, 207, 340 股， 占出席本次会议有表决权股份总数的 87. 41%；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， 无需回避表决。

更正后：

(二) 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司2024年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21, 207, 340 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， 无需回避表决。

更正前：

(三) 审议通过《公司2024年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了《公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-004)、《公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-005)，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,207,340 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 87.41%；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，无需回避表决。

更正后：

(三) 审议通过《公司2024年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了《公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-004)、《公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-005)，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,207,340 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，无需回避表决。

更正前：

(四) 审议通过《公司2024年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司2024年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,207,340 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 87.41%；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，无需回避表决。

更正后：

(四) 审议通过《公司2024年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司2024年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,207,340 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，无需回避表决。

更正前：

(五) 审议通过《公司2025年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司2025年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,207,340 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 87.41%；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，无需回避表决。

更正后：

(五) 审议通过《公司2025年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司2025年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,207,340 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，无需回避表决。

更正前：

(六) 审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

1. 议案内容：

结合公司当前经营情况及资本公积金实际情况，考虑到公司未来发展的需求，根据《公司章程》相关规定，公司 2024 年度利润拟不做分配，拟不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,207,340 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 87.41%；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，无需回避表决。

更正后：

(六) 审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

1. 议案内容：

结合公司当前经营情况及资本公积金实际情况，考虑到公司未来发展的需求，根据《公司章程》相关规定，公司 2024 年度利润拟不做分配，拟不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,207,340 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，无需回避表决。

更正前：

(七) 审议通过《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)作为2025年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,207,340 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 87.41%；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，无需回避表决。

更正后：

(七) 审议通过《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)作为2025年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,207,340 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，无需回避表决。

更正前：

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润-11,506,804.84 元，股本 24,262,920.00 元，未弥补亏损超过股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,207,340 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 87.41%；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，无需回避表决。

更正后：

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润-11,506,804.84 元，股本 24,262,920.00 元，未弥补亏损超过股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,207,340 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，无需回避表决。

二、其他相关说明

除上述更正外，其他内容保持不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

苏州红冠庄国药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日