

证券代码：873960

证券简称：中科生态

主办券商：民生证券

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
湖北省武汉市武昌区徐东大街武汉数创大厦 26 层公司会议室
- 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：董事长叶明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 13 人，持有表决权的股份总数 95,395,102 股，占公司有表决权股份总数的 88.58%。

（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 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：

公司董事会依据《公司法》和《公司章程》编制了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度的工作情况进行了总结。董事长代表董事会进行了汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,395,102 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《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会严格遵循《公司法》及《公司章程》的相关规定，编写了《2024 年度监事会工作报告》。监事会主席代表监事会对 2024 年工作进行汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,395,102 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《关于公司〈2024 年度财务报表及审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保

留意见的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,395,102 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《关于公司〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,395,102 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《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度的经营情况和财务状况，结合公司报表数据，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 95,395,102 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《关于公司〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年的经营计划和目标，结合 2024 年度的财务报表数据，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 95,395,102 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 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司目前的经营状况和未来发展规划，为保障持续稳健发展，经过审慎研究，拟定 2024 年度利润分配方案为：本年度公司不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本及其他形式的分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,395,102 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《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股转系统（www.neeq.com.cn）披露的《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,395,102 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。

（九）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股转系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,395,102 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。

（十）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股转系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,287,100 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，关联股东叶明、武汉乾和生物科技合伙企业（有限合伙）、谭冬明回避表决，其所持有股份未计入有效表决股份总数。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）律师姓名：马宏继、王鹏

（三）结论性意见

经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《北京市竞天公诚律师事务所关于武汉中科瑞华生态科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日