

证券代码：839836

证券简称：中海康

主办券商：华龙证券

## 辽宁中海康生物制药股份有限公司

## 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 19 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

辽宁中海康生物制药股份有限公司会议室。

## 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：黄海

## 6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 34,502,267 股，占公司有权表决权股份总数的 90.50%。

## (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 4 人，董事王栋因出差缺席；

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；
- 公司全体高级管理人员出席了会议

## 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：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,502,267 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%；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）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代晓溪代表监事会将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,502,267 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%；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。

### （三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度公司严格按照《会计法》《企业会计准则》等规定进行财务核算，根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司制定了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,502,267 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%；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。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司在总结 2024 年生产经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2025 年度经营目标和实际情况，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 34,502,267 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%；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。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于截至 2024 年末，公司经营累计亏损，不进行利润分配，也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 34,502,267 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%；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。

## （六）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

### 1. 议案内容：

审议了北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年审计报告 [中名国成审字【2025】第 1891 号]

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,502,267 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%；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。

## （七）审议通过《关于 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

### 1. 议案内容：

该报告内容在 2025 年 4 月 28 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《辽宁中海康生物制药股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）和《辽宁中海康生物制药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,502,267 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%；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。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案》

1. 议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，未弥补亏损为 108,549,456.15 元，归属于母公司股东净资产为 5,134,073.36 元，未弥补亏损已达股东出资额的 95.48%。公司未弥补亏损达实收股本总额 38,122,467 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,502,267 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%；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。

(九) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，中海康公司编制了辽宁中海康生物制药股份有限公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,502,267 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%；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。

(十) 审议通过《董事会关于 2024 年年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《董事会关于 2024 年度财务审计报告保留意见的专项说明》(公告编号：2025-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,502,267 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%；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。

(十一) 审议通过《监事会关于 2024 年年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《监事会关于 2024 年度财务审计报告保留意见的专项说明》(公告编号：2025-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,502,267 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%；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。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：辽宁三业律师事务所

(二) 律师姓名：田睿 孙菁韩

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

#### 四、备查文件

《辽宁中海康生物制药股份有限公司 2024 年度股东大会决议》

辽宁中海康生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日