

证券代码：832240

证券简称：尔海科技

主办券商：山西证券

江苏尔海生物医药科技股份有限公司

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
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
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏尔海生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《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 3 人，持有表决权的股份总数 16,909,831 股，占公司有表决权股份总数的 98.54%。

(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 2 人，监事刘玉凤因生病住院缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，编制 2024 年年度报告及其摘要。内容详见公司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）披露的《江苏尔海生物医药科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-028）和《江苏尔海生物医药科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,909,831 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）审议通过《2024 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，董事会对于 2024 年度工作进行总结，编制了《江苏尔海生物医药科技股份有限公司 2024 年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,909,831 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。

（三）审议通过《2024 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，监事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《江苏尔海生物医药科技股份有限公司 2024 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,909,831 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。

（四）审议通过《关于 2024 年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《江苏尔海生物医药科技股份有限公司 2024 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,909,831 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。

（五）审议通过《关于 2025 年财务预算方案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《江苏尔海生物医药科技股份有限公司 2025 年财务预算方案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,909,831 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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 年利润分配预案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《江苏尔海生物医药科技股份有限公司 2024 年利润分配预案》，2024 年不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,909,831 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。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 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) 披露的《江苏尔海生物医药科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,909,831 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。

（八）审议通过《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 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) 披露的《江苏尔海生物医药科技股份有限公司董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,909,831 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。

（九）审议通过《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 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) 披露的《江苏尔海生物医药科技股份有限公司监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,909,831 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。

（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：

详见公司于 2025 年 4 月 28 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) 披露的《江苏尔海生物医药科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,409,831 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，关联股东南通市海门区汇兴企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 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) 披露的《江苏尔海生物医药科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,409,831 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，关联股东南通市海门区汇兴企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：金姗姗、樊春朋

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《江苏尔海生物医药科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 2、《北京中银律师事务所关于江苏尔海生物医药科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

江苏尔海生物医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日