证券代码：834367

证券简称：美康基因

主办券商：山西证券

北京美康基因科学股份有限公司

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 21 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
美康基因会议室。
- 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：董事长金鑫
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 30,198,053 股，占公司有效表决权股份总数的 60.30%。

(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 5 人，董事李军红和苑絮涛因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吴春利因个人原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司暂未设董事会秘书，信息披露事务负责人由财务总监邱艳莉兼任，列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据北京美康基因科学股份有限公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会组织编写了《北京美康基因科学股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,198,053 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2024 年度工作情况，公司监事会组织编写了《北京美康基因科学股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,198,053 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“中兴财光华审会字（2025）第 217168 号，会计师的审计意见为：美康基因财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美康基因 2024 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况，2024 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,198,053 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司根据 2024 年的经营情况，结合公司整体发展规划，确定 2025 年财务预算指标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,198,053 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司董事会根据公司 2024 年度工作情况以及经

营情况等，组织编写了2024年年度报告，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告将刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,198,053 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司董事会根据公司 2024 年年度报告内容，组织编写了 2024 年年度报告摘要。本年度报告摘要均来自年度报告全文，并将刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,198,053 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于出具 2024 年财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司 2024 年财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的编号为“中兴财光华审会字（2025）第 217168 号标准无保留意见的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,198,053 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 2024 年利润分配的议案》

1. 议案内容：

据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的北京美康基因科学股份有限公司《审计报告》编号为“中兴财光华审会字（2025）第 217168 号，报告期母公司实现利润-1,360,081.14 元，母公司累计未分配利润 5,024,720.12 元，集团合并利润-55,828,352.96 元。为公司的经营发展，公司 2024 年度不进行利润分配。该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,198,053 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“中兴财光华审会字（2025）第 217168 号”的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润累计金额为-55,828,352.96 元，公司实收股本总额为 50,080,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额。报告期公司销售收入下降 26.02%，主要受下游用户不景气影响，造成销售量下降，同行业产能过大，不计成本激烈竞争导致产品价格下降，销售额下降。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,198,053 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

中华人民共和国财政部于 2023 年 11 月 9 日发布《企业会计准则解释第 17 号》，公司于 2024 年 1 月 1 日起首次执行该准则对公司会计政策进行变更。中华人民共和国财政部于 2024 年 12 月 31 日发布《企业会计准则解释第 18 号》，公司于 2024 年 1 月 1 日起首次执行该准则对公司会计政策进行变更。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,198,053 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，为公司出具审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,198,053 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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：北京尚伦律师事务所（特殊普通合伙）

(二) 律师姓名：吕海波，周晓茹

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格、本次股东大会的议案及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合我国《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项会议决议合法、有效。

四、备查文件

《北京美康基因科学股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日