

证券代码：838392

证券简称：利尔康

主办券商：首创证券

湖南利尔康生物股份有限公司  
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 23 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
湖南省岳阳县城关镇荣新路生态工业园 12 号
- 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：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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 14 人，持有表决权的股份总数 22,022,596 股，占公司有权表决权股份总数的 68.82%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事王辉、陆国庆、汪兵、熊辉因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事莫尉、伍明达因个人原因缺席；
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《公司 2024 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,022,596 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《公司 2024 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,022,596 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《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度的经营状况和财务状况，结合审计机构出具的审计报告，编制了 2024 年年度报告和年度报告摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,022,596 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《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,022,596 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《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,022,596 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《公司 2024 年度利润分配方案的议案》

##### 1. 议案内容：

综合考虑在保证公司正常经营和长期发展的前提下，同时兼顾全体股东的即期和长远利益，公司拟定 2024 年度进行利润分配，以总股本 32,000,000 股为基数，向每位股东以每 10 股派发现金红利 0.3125 元（含税），合计派发现金红利 1,000,000.00 元（含税）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,022,596 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《关于续聘审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操作和专业能力，在审计工作中勤勉尽职，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，故公司董事会提议续聘中证天通会计师事务所(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 22,022,596 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：湖南滴招律师事务所

(二) 律师姓名：彭春朝律师、毛骞律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序，召集人与出席会议人员的资格，表决程序及表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

湖南利尔康生物股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议

湖南利尔康生物股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日