

证券代码：871329

证券简称：ST 丰润

主办券商：兴业证券

## 丰润生物科技股份有限公司 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 23 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：李国锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股

份总数 54,331,073 股，占公司有权表决权股份总数的 42.74%。

(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 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>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披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2024 年年度报告》(公告编号：(公告编号：2025-077)) 及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-078)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.5%；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 3,531,073 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.5%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

(二) 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：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况和独立董事向董事会汇报 2024 年述职报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.5%；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 3,531,073 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.5%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（三）审议通过《关于公司〈2024 年度审计委员会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由审计委员会召集人代表审计委员会汇报 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.5%；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 3,531,073 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.5%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（四）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《公司法》《公司章程》等相关规定，依据公司 2024 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2024 年度财务决算分析报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.5%；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 3,531,073 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.5%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

(五) 审议通过《关于公司<2025 年度财务预算方案>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，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 50,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.5%；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 3,531,073 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.5%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

鉴于 2024 年度公司未分配利润为负，不具备分配条件，2024 年度不进行利润分配，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 54,331,073 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

本议案不涉及回避表决情形。

(七) 审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 1 号——存货》的相关规定，企业应当在资产负债表日对存货进行减值测试，并根据可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，以确保存货的账面价值能够反映其实际价值，符合谨慎性原则。对存货进行全面盘点及检测中发现存货中大部分肝素钠无效价存在减值迹象，公司对无效价的肝素钠全额计提存货跌价准备，计提金额约 56864.20 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,331,073 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

本议案不涉及回避表决情形。

(八) 审议通过《董事会关于审计机构非标准审计意见的说明》

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披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会关于审计机构非标准审计意见的说明的公告》（公告编号：2025-080）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,331,073 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

本议案不涉及回避表决情形。

(九) 审议通过《审计机构关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

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披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于丰润生物科技股份有限公司 2024 年度财务报表出具无法表示意见审计报告的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,331,073 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

本议案不涉及回避表决情形。

## (十) 审议通过《审计委员会关于审计机构非标准审计意见的说明》

### 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披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《审计委员会关于审计机构非标准审计意见的说明》（公告编号：2025-081）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,331,073 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

本议案不涉及回避表决情形。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：黑龙江银盛律师事务所

(二) 律师姓名：韩佳月、刘文佳

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件，《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

## 四、备查文件

《丰润生物科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《黑龙江银盛律师事务所关于丰润生物科技股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》

丰润生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日