

证券代码：874399

证券简称：赤诚生物

主办券商：国泰海通

五峰赤诚生物科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会否决部分议案的提示性公告

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、会议召开及出席情况

五峰赤诚生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 26 日召开了 2024 年年度股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决的股权总数 49,845,197 股，占公司持有表决权股份总数的 100%。会议的召集及举行符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。具体内容请见公司 2025 年 6 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2025-045）。

二、否决议案情况

（一）审议否决《关于 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

综合考虑公司目前经营情况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，促进公司业务良性发展，也为了更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，2024 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 49,845,197 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，股东无需回避表决。

三、议案被否决的原因

此次年度股东大会审议否决的议案，主要原因是公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年年度权益分配预案的议案》，该议案经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。因此，经出席会议股东充分讨论并认真审议，最终决议否定该项议案。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件

《五峰赤诚生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》。

五峰赤诚生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日