

证券代码：831640

证券简称：ST 碧沃丰

主办券商：开源证券

碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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6月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事范德朋
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事张斌因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事樊五洲因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈荣业因个人原因缺席，委托董事范德朋代为表决。

二、议案审议情况

（一）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《董事会议事规则》的有关规定，董事会根据 2024 年董事会工作情况及表现，编写了 2024 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的有关规定，并结合 2024 年度公司实际经营情况，总经理编写了 2024 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 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》的有关规定和公司实际经营情况、财务状况，公司财务部门编制了 2024 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况和财务状况，公司财务部门编制了 2025 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度报告的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司 2024 年年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《董事会关于深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《非上市公众公司信息披露管理办法》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明，详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事会关于深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案》（公告编号：

2025-030)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度经审计的合并财务报表未分配利润为-95,718,006.68 元，净资产为-36,867,561.46 元，公司实收股本总额 53,195,200.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额，且净资产为负数。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《<关于公司 2024 年度财务报表无法表示意见审计报告的专项说明>的议案》

1.议案内容：

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具了《关于碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司2024年度财务报表无法表示意见审计报告的专项说明》。

具体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）发布的《关于碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司 2024 年度财务报表无法表示意见审计报告的专项说明》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2025 年 7 月 21 日召开公司 2024 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的《碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日