

证券代码：874271

证券简称：滨会生物

主办券商：中信证券

武汉滨会生物科技股份有限公司

2024 年度股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
通讯会议和现场会议同步召开。
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘滨磊先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》《武汉滨会生物科技股份有限公司章程》及《武汉滨会生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 51 人，持有表决权的股份总数 147,120,407 股，占公司有表决权股份总数的 97.4711%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
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）《关于董事会换届选举第五届董事会董事的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于选举刘滨磊为第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 147,120,407 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%。

（2）审议通过《关于选举明小平为第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 147,120,407 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）审议通过《关于选举方志正为第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 147,120,407 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%。

（4）审议通过《关于选举王汉明为第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 147,120,407 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%。

（5）审议通过《关于选举李军红为第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 147,120,407 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%。

（6）审议通过《关于选举隋滋野为第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 147,120,407 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%。

(7) 审议通过《关于选举黄反之为第五届董事会董事候选人的议 》

普通股同意股数 147,120,407 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 《关于监事会换届选举第五届监事会监事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举石晓太为第五届监事会监事候选人的议案》

普通股同意股数 147,120,407 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%。

(2) 审议通过《关于选举徐渊平为第五届监事会监事候选人的议案》

普通股同意股数 147,120,407 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《武汉滨会生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,120,407 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《武汉滨会生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,120,407 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《武汉滨会生物科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,120,407 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于审议<2025 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司 2024 年经营状况及 2025 年经营计划，公司编制了《武汉滨会生物科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,120,407 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于审议〈2024 年利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 -476,012,076.35 元，母公司未分配利润为 -460,934,119.63 元。资本公积为 964,028,382.00 元（其中资本溢价形成的资本公积为 950,352,009.92 元，其他公积 13,676,372.08 元）。根据公司发展规划，暂不进行权益分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,120,407 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理，根据相关法律、法规及《公司章程》等的规定，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

详情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）上发布的《武汉滨会生物科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,120,407 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，支持公司业务发展，公司 2025 年度预计向银行申请综合授信，全年申请综合授信额度不超过人民币 24,000 万元，可用于办理日常经营所需的流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴、自助贷款等业务（授信额度、期限、种类最终以银行实际审批为准）。本次申请银行综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。

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）上发布的《武汉滨会生物科技股份有限公司关于 2025 年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,120,407 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响正常经营且风险可控的前提下，利用闲置自有资金，2025 年度，公司拟继续合计使用不超过 5 亿元自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品，获取回报。

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）上发布的《武汉滨会生物科技股份有限公司关于 2025 年度使用部分闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,120,407 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘滨磊	董事	就任	2025-06-29	2024 年年度股东会会议	审议通过
明小平	董事	就任	2025-06-29	2024 年年度股东会会议	审议通过
方志正	董事	就任	2025-06-29	2024 年年度股东会会议	审议通过
王汉明	董事	就任	2025-06-29	2024 年年度股东会会议	审议通过
李军红	董事	就任	2025-06-29	2024 年年度股东会会议	审议通过
隋滋野	董事	就任	2025-06-29	2024 年年度股东会会议	审议通过
黄反之	董事	就任	2025-06-29	2024 年年度股东会会议	审议通过

				会会议	
石晓太	监事	就任	2025-06-29	2024 年年度股东 会会议	审议通过
徐渊平	监事	就任	2025-06-29	2024 年年度股东 会会议	审议通过

四、备查文件

《武汉滨会生物科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议》

武汉滨会生物科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 6 月 29 日

