

证券代码：430601

证券简称：吉玛基因

主办券商：东吴证券

苏州吉玛基因股份有限公司 第五届董事会第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 9 月 19 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：苏州市工业园区东平街 199 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以信息方式发出
- 会议主持人：董事长张佩琢
- 会议列席人员：监事会成员、总经理及其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

1. 议案内容：

为提升股东回报，根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，

以及《公司章程》等相关规定，公司决定使用母公司盈余公积金 75,260.30 元和资本公积金 22,504,590.31 元，两项合计 22,579,850.61 元用于弥补母公司截至 2024 年 12 月 31 日的累计亏损。本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至 2024 年 12 月 31 日的母公司会计报表盈余公积减少至 0 元，资本公积减少至 12,734,347.03 元，未分配利润由负值变为 0 元。

2.回避表决情况：

本案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于申请银行贷款授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向中信银行苏州工业园区支行申请贷款额度 1000 万元，用于补充公司流动资金；向中国银行苏州独墅湖支行申请贷款额度 1000 万元，用于补充公司流动资金。具体贷款金额、期限、利率以实际签订的合同为准，并授权公司管理层根据经营需要自主决定提款时间和数额。

2.回避表决情况：

本案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 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《召开 2025 年第三次临时股东会会议的通知》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东会会议，审议如下议案：

1、《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

2.回避表决情况：

本案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 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

1.与会董事签字确认的《苏州吉玛基因股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

苏州吉玛基因股份有限公司

董事会

2025年9月19日