

# 上海仁会生物制药股份有限公司

## 第四届董事会第十二次会议决议

根据《中华人民共和国公司法》及《上海仁会生物制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开了公司董事会，会议由全体董事参加，经全体董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

议案内容：

公司总经理对公司2024年度经营情况向董事会进行汇报。

表决结果：

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避0票。

### 二、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

议案内容：

审议《公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避0票。

### 三、审议通过了《关于公司2024年年度报告的议案》

议案内容：

审议《公司2024年年度报告》。

表决结果：

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避0票。

### 四、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

议案内容：

审议《公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避 0 票。

#### 五、审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

议案内容：

审议《公司 2025 年度财务预算报告》。

表决结果：

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避 0 票。

#### 六、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

表决结果：

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避 0 票。

#### 七、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司未分配利润为负值，公司 2024 年度不进行利润分配。

表决结果：

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避 0 票。

#### 八、审议通过了《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容：

根据之前公司所发生的关联交易情况，预计公司 2025 年度日常性关联交易发生额不超过 1200 万元。

表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避 2 票。

## 九、审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润累计金额为-172,247.47 万元，公司实收资本为 23,148.1793 万元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

表决结果：

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避 0 票。

## 十、审议通过了《关于确认 2024 年度关联交易的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司相关关联交易管理制度的规定，公司编制了《公司 2024 年度关联交易明细》。现提请各位董事对公司 2024 年度发生的关联交易进行充分审议、评析并作出判断，以确认公司在 2024 年度所发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形。

表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避 2 票。

## 十一、审议通过了《关于延长董事会授权办理银行贷款期限的议案》

议案内容：

公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第三十三次会议，2023 年 12 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟向商业银行申请贷款的议案》，同意公司向银行申请授信总额度不超过 3 亿元的贷款，并授权董事会办理银行贷款具体事宜，授权期限至 2024 年 12 月 31 日。

现根据公司业务发展的需要，提请股东大会将该授权期限延长至 2026 年 12 月 31 日。

表决结果：

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避 0 票。

## 十二、 审议通过了《关于选举左亚军女士担任公司副董事长的议案》

议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，公司第四届董事会同意选举左亚军女士担任公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避 0 票。

## 十三、 审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 23 日召开公司 2024 年年度股东大会。

表决结果：

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避 0 票。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日