

证券代码：833819

证券简称：颖泰生物

公告编号：2025-013

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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 4 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以电话及电子邮件的方式发出
5. 会议主持人：王剑
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《监事会 2024 年度工作报告》

1. 议案内容：

报告期内，监事会的全体成员按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定要求，以维护公司利益和股东利益为原则，积极列席董事会和股东大会，对公司 2024 年度的内控制度、财务状况、关联交易、对外担保及募集资金等事项进行了监督，有效发挥监事会职能，促进公司规范运作。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

结合 2024 年度公司实际经营情况，总结 2024 年度公司的收支情况及各项财务指标年度预算完成情况。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司本着谨慎性原则，综合考虑宏观经济预期和市场情况，结合公司 2024 年度财务预算工作完成情况及 2025 年度公司发展战略和目标，编制了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明》(公告编号：2025-021)。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联监事王剑回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见》(公告编号：

2025-022)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-019）和《四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议《关于公司监事 2025 年度薪酬（津贴）计划的议案》

1. 议案内容：

介绍说明 2025 年度拟制定的公司监事薪酬（津贴）计划。

2. 回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2024 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2024 年度受行业低迷影响，公司经营业绩不及预期，2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-587,333,739.05 元，2024 年度合并报表未分配利润为 676,914,509.76 元，母公司未分配利润为 41,753,583.10 元，不满足《公司章程》第一百七十七条规定“公司在当年盈利且累计未分配利润为正”的拟实施现金分红的条件，依据章程规定并在兼顾公司未来发展及股东长远利益的考虑下，2024 年度拟不进行利润分配。未来公司将努力改善经营业绩，根据实际经营情况，择机考虑利润分配事宜。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司<2025 年一季度报告>的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日