

证券代码：002476

证券简称：宝莫股份

公告编号：2025-012

山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议室。本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审核，与会董事一致认为公司《2024 年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告》全文刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）刊载于 2025 年 4 月 22 日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，尚需提请股东会审议。

2、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。公司 2024 年度财务报表及附注已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告(致同审字(2025)第 110A014032 号)，刊载于 2025 年 4 月 22 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，尚需提请股东会审议。

3、审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-015)披露于 2025 年 4 月 22 日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已分别经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、公司第七届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过，尚需提请股东会审议。

4、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”。

独立董事王雁女士、詹桂宝先生、鲁文华先生向公司董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。公司董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

《2024 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》披露于 2025 年 4 月 22 日的巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提请股东会审议。

5、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2024 年度内部控制自我评价报告》刊载于 2025 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

6、审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-016）披露于 2025 年 4 月 22 日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，尚需提请股东会审议。

7、审议通过《关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-017）披露于 2025 年 4 月 22 日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过《关于公司全资子公司 2025 年度投资计划的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于公司全资子公司 2025 年度投资计划的公告》（公告编号：2025-018）披露于 2025 年 4 月 22 日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议通过《关于拟注销公司全资二级子公司的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于拟注销公司全资二级子公司的公告》（公告编号：2025-019）披露于 2025 年 4 月 22 日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-020）披露于 2025 年 4 月 22 日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-021）披露于 2025 年 4 月 22 日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会拟定于 2025 年 5 月 14 日召集召开公司 2024 年年度股东会，《关于召开公司 2024 年年度股东会的通知》披露于 2025 年 4 月 22 日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3、公司第七届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日