

证券代码：002932

证券简称：明德生物

公告编号：2025-014

## 武汉明德生物科技股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2025年4月24日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年4月13日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事7名，实际出席公司会议的董事7名，会议由公司董事长陈莉莉女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议并通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

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。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

##### 2、审议并通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

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。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年度董事会工作报告》具体内容2025年4月25日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将将在公司2024年年度股东大会上进行述职。《2024年度独立董事述职报告》具体内

容 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **3、审议并通过《2024 年年度报告全文及摘要》**

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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年年度报告》具体内容 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2024 年年度报告摘要》具体内容 2025 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **4、审议并通过《2024 年度内部控制评价报告》**

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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。《2024 年度内部控制评价报告》具体内容 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

### **5、审议《关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：全体董事对本项议案回避表决，本项议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及所有薪酬与考核委员会成员薪酬，因此同意直接将次议案提交公司董事会审议。《关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》具体内容 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **6、审议并通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》2025 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，具体内容详见2025年4月25日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **7、审议并通过《关于2024年度利润分配预案的议案》**

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。

董事会提议以未来实施利润分配预案时股权登记日的总股本减去公司回购专户中持有的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

若在利润分配预案公布后至实施权益分配股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分配比例不变的原则相应调整分配总额。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见2025年4月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

#### **8、审议并通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》**

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。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见2025年4月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

#### **9、审议并通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》**

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。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月25日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

#### **10、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

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。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

#### **11、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

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。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。

#### **12、审议并通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》**

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。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体成员同意该议案。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

公司对 2024 年度审计机构履职情况进行评估，审计委员会对其履行监督职责情况编制了报告。《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **13、审议《关于公司拟购买董监高责任险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》**

表决结果：全体董事回避表决，本议案提交股东大会审议。

本议案审议前已经公司薪酬与考核委员会审议，因全体委员会成员回避，直接提交董事会审议。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

#### **14、审议并通过《关于制定<2025 年度估值提升计划>的议案》**

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。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

### **15、审议并通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》**

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。

公司董事会同意于 2025 年 5 月 16 日 14:00 在公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、保荐机构国金证券股份有限公司出具的专项核查意见；
- 3、会计师事务所出具的审计报告、内部控制审计报告和鉴证报告；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日