

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2025-044

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日
2. 会议召开地点：上海市松江区中强路 599 号会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 √ 网络投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吕明杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,771,195 股，占公司表决权股份总数的 68.70%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
独立董事代彦军因工作原因通过线上方式参加本次会议。
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议；
5. 公司聘请的北京国枫律师事务所两位律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会特制作《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年董事会工作报告》，汇报董事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,771,195 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

董事会根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,771,195 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容:

结合公司的经营实际和发展目标, 根据公司 2025 年度生产经营发展计划, 公司董事会形成了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 29,771,195 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-028)。

2. 议案表决结果:

同意股数 29,771,195 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:

2025-018)和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-019)。

2. 议案表决结果:

同意股数29,771,195股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于公司2024年独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容:

根据相关法律法规和《公司章程》的规定,独立董事对2024年独立董事工作情况予以报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024年度独立董事述职报告》(公告编号:2025-021、2025-022)。

2. 议案表决结果:

同意股数29,771,195股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于确定2025年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容:

公司非独立董事担任管理职务者,根据其在公司所担任的管理职务或岗位,按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。

未在公司担任管理职务的独立董事,除享有独立董事津贴外,不享受其他福利待遇。

2. 议案表决结果:

同意股数 29,771,195 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会特制作《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年监事会工作报告》，汇报监事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,771,195 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

(九) 审议通过《关于确定 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

在公司任职的监事，根据公司薪酬体系方案确定薪酬标准和支付方式。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,771,195 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(四)	关于公司2024年年度权益分派预案的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所
- (二) 律师姓名：周双月、付孟阳
- (三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司2024年年度股东会决议；
- (二) 北京国枫律师事务所关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 8 日