

重庆智飞生物制品股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件的方式向监事发出通知。
- 2、本次会议于 2025 年 4 月 18 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
- 3、本次会议应出席并参加表决的监事 3 人，实际出席并参加表决的监事 3 人。
- 4、本次会议由公司监事会主席苟婕女士主持。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

1、审议通过了《<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>》

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的《2024 年年度报告》的相关章节。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 26,069,711,361.44 元，比上年同期下降 50.74%；归属于上市公司股东的净利润为 2,018,478,513.91 元，比上年同期下降 74.99%。

具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公司《2024 年度财务决算报告》（2025-19）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

4、审议通过了《2024 年度经审计的财务报告》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2025BJAA11B0100 号《重庆智飞生物制品股份有限公司 2024 年度审计报告》。

具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公司《2024 年度经审计的财务报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《2025 年第一季度报告》

公司《2025 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公司《2025 年第一季度报告》（2025-24）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

6、审议通过了《关于公司 2025 年向银行申请授信额度的议案》

为保障公司经营目标的顺利实现，结合业务发展的实际需要，公司拟维持原

有银行综合授信额度，向中国进出口银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、重庆银行股份有限公司及渣打银行（中国）有限公司等金融机构申请敞口总额不超过人民币 360 亿元的授信额度。具体授信额度以公司同各家银行实际签署为准，具体融资金额将视公司实际的经营情况需求决定，并授权公司总裁办理相关手续，授信期限内额度可循环使用。

具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司 2025 年向银行申请授信额度的公告》（2025-20）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，结合公司日常经营及业务发展的需要，公司及子公司预计 2025 年度将与关联方发生日常关联交易不超过 2,046.00 万元。

具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（2025-21）。

表决结果：赞成 3 票，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

8、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的审计机构，审计费用由股东大会授权总裁根据实际情况确定。

具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（2025-22）。

表决结果：赞成 3 票，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司综合考虑实际经营发展情况和资金需求，结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司长期发展规划，为保障公司正常生产经营，增强抵御风险的能力，同时为更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究，公司2024年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（2025-23）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

公司监事会对《2024年度内部控制评价报告》发表了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2025BJAA11B0099号《重庆智飞生物制品股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公司《2024年度内部控制评价报告》《2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司监事会

2025年4月22日