

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2025-012  
债券代码：123150 债券简称：九强转债

## 北京九强生物技术股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 3 月 17 日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席姜韬主持，监事张威亚、包楠出席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

#### 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

## 2、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

## 3、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

与会监事对《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》进行了审核，并发表如下意见：

董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

## 4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司2024年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数减去公司回购专用证券账户不参与分配的股份为基

数，向全体股东每10股派发现金4.00元人民币（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2025年2月28日，公司总股本588,326,594股，公司回购专用证券账户不参与分配的股份为3,544,084股，以此计算合计拟派发现金红利人民币233,913,004.00元（含税）。

若在利润分配方案公告后至实施前，出现可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照“分配比例不变”的原则，对现金分红总额进行相应调整。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决权100%。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

**5、审议通过《关于2025年中期分红安排的议案》**

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于2025年中期分红安排的公告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决权100%。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

**6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

在2024年的审计过程中，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好地完成了公司各项审计工作。同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

## 7、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：公司已按照企业内部控制规范的规定，建立健全内部控制体系，使内部控制活动涵盖了公司所有的营运环节，并依据公司所处的环境和经营特点建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度。公司内部控制能够合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略，维护了公司及全体股东的利益。《北京九强生物技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《北京九强生物技术股份有限公司内部控制审计报告（立信中联审字[2025]D-0411 号）》。

中国国际金融股份有限公司对该报告出具了《中国国际金融股份有限公司关于北京九强生物技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》。

上述报告的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

## 7、审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东应当回避表决。

## 8、审议通过《关于回购注销第五期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《第五期限限制性股票激励计划(草案修订稿)》等有关规定，第五期限限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 1 人因个人原因已离职、首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标，公司拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 2,017,966 股。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于回购注销第五期限限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过，关联股东应当回避表决。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司监事会

2025年3月29日