

# B526 Disclosure 信息披露

(上接B525版)

登记在册的全体股东每股发现金红利0.50元(含税)。

具体内容详见公司同日披露的《公司2024年度利润分配方案公告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需公司2024年度股东大会审议。

10.审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于广东丸美生物技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于广东丸美生物技术有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》(华兴专字[2025]24012306030号),详见公司同日披露的公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议通过了《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》;

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定,经公司董事事薪酬考核与核算委员会评估,认为公司2024年度董事、高级管理人员的薪酬合理、公平,符合公司有关薪酬政策及考核标准,未发生违反公司薪酬管理有关制度的情形。

公司2024年度董事、高级管理人员薪酬情况详见《公司2024年度报告》全文之“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

11.1独立董事薪酬

表决情况:同意9票,反对0票,弃权3票。

关联董事孙婉庆、王开慧、曾令娟、孙云起、申毅、郭朝晖回避表决。

11.2独立董事薪酬

表决情况:同意6票,反对0票,弃权3票。

关联董事孙婉庆、王开慧、曾令娟回避表决。

本议案尚需公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

本议案中独立董事薪酬尚需公司2024年度股东大会审议。

12.审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广东丸美生物技术股份有限公司内部控制审计报告》(华兴专字[2025]24012306020号),详见公司同日披露的公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

13.审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

公司董事会审计委员会已完成对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计履职情况的评估,并向董事会提出了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况进行了审核评估,并出具了*2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。*

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

14.审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事孙婉庆、孙云起回避表决。

本议案已经公司独立董事会议事先审议通过。

15.审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

16.审议通过了《公司2025年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《2025年第一季度报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

17.审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意于2025年6月16日召开公司2024年度股东大会,具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:603983 证券简称:丸美生物 公告编号:2025-003

广东丸美生物技术股份有限公司

关于第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

1.监事会会议召开情况

广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2025年4月24日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4月14日以电子邮件、微信方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席陈梅主持。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.监事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需公司2024年度股东大会审议。

2.审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需公司2024年度股东大会审议。

3.审议通过了《公司2024年度报告摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2024年度报告摘要》。

公司2024年度报告及其摘要的编制和审议程序遵守了法律法规和《公司章程》等有关规定;报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能够真实、准确、客观地反映公司当年度的经营和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;在年报编制过程中,未发现公司参与2024年度报告以及摘要编制和审议的人员有内幕交易行为。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需公司2024年度股东大会审议。

5.审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。

公司结合自身经营管理的实际情况,按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求,建立了较为完善的内部控制体系并执行良好的贯彻执行,能有效防范和控制经营风险,保障公司资产安全,适应公司管理要求和发展需要。报告期内公司内部控制制度执行有效,各项业务的运行健康,内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度内部控制体系的实际情况。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司2024年度利润分配方案尚需公司2024年度股东大会审议。

7.审议通过了《关于确认2024年度监事薪酬的议案》

公司对监事薪酬的考核及发放,均严格遵循公司相关制度执行,监事不另行领取监事津贴,其领取的新薪酬均为其岗位薪酬,本年度具体的薪酬情况详见《公司2024年度报告》全文之“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

全体监事对该议案回避表决。

8.审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》。

公司2025年度报告的编制和审议程序严格依照法律法规、《公司章程》等有关规定执行;报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能够准确、客观地反映公司当年度的经营和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;在年报编制过程中,未发现公司参与2025年度报告以及摘要编制和审议的人员有内幕交易行为。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议通过了《公司2025年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《公司2025年第一季度报告》。

公司2025年第一季度报告的编制和审议程序严格依照法律法规、《公司章程》等有关规定执行;报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能够准确、客观地反映公司当年度的经营和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现公司参与本季度报告编制和审议的人员有内幕交易行为。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码:603983 证券简称:丸美生物 公告编号:2025-005

广东丸美生物技术股份有限公司

关于2024年第四季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据上海证券交易所《上市公司信息披露指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》的要求,现将公司2024年第四季度主要经营数据披露如下:

1.-2024年第四季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

1.-2024年第四季度主要产品价格变动情况

1.-2024年第四季度公司主要产品的价格详见下表:

2024年4月26日

证券代码:603983 证券简称:丸美生物 公告编号:2025-005

广东丸美生物技术股份有限公司

关于2024年第四季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据上海证券交易所《上市公司信息披露指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》的要求,现将公司2024年第四季度主要经营数据披露如下:

1.-2024年第四季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

1.-2024年第四季度主要产品价格变动情况

1.-2024年第四季度公司主要产品的价格详见下表:

2024年4月26日

证券代码:603983 证券简称:丸美生物 公告编号:2025-005

广东丸美生物技术股份有限公司

关于2024年第四季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据上海证券交易所《上市公司信息披露指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》的要求,现将公司2024年第四季度主要经营数据披露如下:

1.-2024年第四季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

1.-2024年第四季度主要产品价格变动情况

1.-2024年第四季度公司主要产品的价格详见下表:

2024年4月26日

证券代码:603983 证券简称:丸美生物 公告编号:2025-005

广东丸美生物技术股份有限公司

关于2024年第四季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据上海证券交易所《上市公司信息披露指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》的要求,现将公司2024年第四季度主要经营数据披露如下:

1.-2024年第四季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

1.-2024年第四季度主要产品价格变动情况

1.-2024年第四季度公司主要产品的价格详见下表:

2024年4月26日

证券代码:603983 证券简称:丸美生物 公告编号:2025-005

广东丸美生物技术股份有限公司

关于2024年第四季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据上海证券交易所《上市公司信息披露指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》的要求,现将公司2024年第四季度主要经营数据披露如下:

1.-2024年第四季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

1.-2024年第四季度主要产品价格变动情况

1.-2024年第四季度公司主要产品的价格详见下表:

2024年4月26日

证券代码:603983 证券简称:丸美生物 公告编号:2025-005

广东丸美生物技术股份有限公司

关于2024年第四季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据上海证券交易所《上市公司信息披露指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》的要求,现将公司2024年第四季度主要经营数据披露如下:

1.-2024年第四季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

1.-2024年第四季度主要产品价格变动情况

1.-2024年第四季度公司主要产品的价格详见下表:

2024年4月26日

证券代码:603983 证券简称:丸美生物 公告编号:2025-005

广东丸美生物技术股份有限公司

关于2024年第四季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据上海证券交易所《上市公司信息披露指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》的要求,现将公司2024年第四季度主要经营数据披露如下:

1.-2024年第四季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

1.-2024年第四季度主要产品价格变动情况

1.-2024年第四季度公司主要产品的价格详见下表:

2024年4月26日

证券代码:603983 证券简称:丸美生物 公告编号:2025-005

广东丸美生物技术股份有限公司

关于2024年第四季度主要经营数据的公告