

B646

Disclosure

信息披露

(上接B645版)

降本增效。这些因素均对公司经营产生影响,并使得公司2024年度实现扭亏为盈。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

● 适用 ✓ 不适用

证券代码:688520 证券简称:神州细胞 公告编号:2025-009

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开,本次会议的通知于2025年4月15日通过电子邮件方式送达全体监事,本次会议应出席监事3人,实际到会监事3人。本次会议由监事会主席李先生主持,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及其他有关法律、法规、规章及文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

监事会认为,公司2024年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部制度的规定;公司2024年度报告的内容与格式符合法律法规的相关规定,客观、真实地反映了公司2024年度的经营情况。公司2024年度报告所披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现参与公司2024年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

2024年度,公司共计召开4次监事会会议,监事会将对定期报告、永续债融资、关联交易、监事任事及补选监事等重大事项进行审议,各次会议的召集、审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》监事会事会议事规则》的要求,认真履行监事会职责,切实维护公司和全体股东利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

2024年度,公司共计召开4次监事会会议,监事会将对定期报告、永续债融资、关联交易、监事任事及补选监事等重大事项进行审议,各次会议的召集、审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》监事会事会议事规则》的要求,认真履行监事会职责,切实维护公司和全体股东利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

监事会认为,公司预计的日常关联交易属于正常生产经营业务产生的日常关联交易,系遵循公平、公正、公开原则开展,定价原则公允,不会对公司独立性造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

监事会认为,公司合并报表及母公司报表中的累计未分配利润均为负值,尚不能足利分配的条件,同意公司2024年度不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为,公司预计的日常关联交易属于正常生产经营业务产生的日常关联交易,系遵循公平、公正、公开原则开展,定价原则公允,不会对公司独立性造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码:688520 证券简称:神州细胞 公告编号:2025-016

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大

会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票

和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间、地点

召开日期时间:2025年5月16日 14点30分

召开地点:北京市北京经济技术开发区科创七街31号院研发

会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间:自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25;9:

30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股

通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律

管理指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

普通股股东 A股股东

1. 会议于2024年度报告及其摘要的议案

2. 会议于2024年度财务决算报告的议案

3. 会议于2024年度财务预算报告的议案

4. 会议于2024年度利润分配方案的议案

5. 会议于2024年度日常关联交易预计的议案

6. 会议于2024年度内部控制评价报告的议案

7. 会议于2024年度报告及其摘要的议案

8. 会议于2024年度财务决算报告的议案

9. 会议于2024年度财务预算报告的议案

10. 会议于2024年度利润分配方案的议案

11. 会议于2024年度日常关联交易预计的议案

12. 会议于2024年度内部控制评价报告的议案

13. 会议于2024年度报告及其摘要的议案

14. 会议于2024年度财务决算报告的议案

15. 会议于2024年度财务预算报告的议案

16. 会议于2024年度利润分配方案的议案

17. 会议于2024年度日常关联交易预计的议案

18. 会议于2024年度内部控制评价报告的议案

19. 会议于2024年度报告及其摘要的议案

20. 会议于2024年度财务决算报告的议案

21. 会议于2024年度财务预算报告的议案

22. 会议于2024年度利润分配方案的议案

23. 会议于2024年度日常关联交易预计的议案

24. 会议于2024年度内部控制评价报告的议案

25. 会议于2024年度报告及其摘要的议案

26. 会议于2024年度财务决算报告的议案

27. 会议于2024年度财务预算报告的议案

28. 会议于2024年度利润分配方案的议案

29. 会议于2024年度日常关联交易预计的议案

30. 会议于2024年度内部控制评价报告的议案

31. 会议于2024年度报告及其摘要的议案

32. 会议于2024年度财务决算报告的议案

33. 会议于2024年度财务预算报告的议案

34. 会议于2024年度利润分配方案的议案

35. 会议于2024年度日常关联交易预计的议案

36. 会议于2024年度内部控制评价报告的议案

37. 会议于2024年度报告及其摘要的议案

38. 会议于2024年度财务决算报告的议案

39. 会议于2024年度财务预算报告的议案

40. 会议于2024年度利润分配方案的议案

41. 会议于2024年度日常关联交易预计的议案

42. 会议于2024年度内部控制评价报告的议案

43. 会议于2024年度报告及其摘要的议案

44. 会议于2024年度财务决算报告的议案

45. 会议于2024年度财务预算报告的议案

46. 会议于2024年度利润分配方案的议案

47. 会议于2024年度日常关联交易预计的议案

48. 会议于2024年度内部控制评价报告的议案

49. 会议于2024年度报告及其摘要的议案

50. 会议于2024年度财务决算报告的议案

51. 会议于2024年度财务预算报告的议案

52. 会议于2024年度利润分配方案的议案

53. 会议于2024年度日常关联交易预计的议案

54. 会议于2024年度内部控制评价报告的议案

55. 会议于2024年度报告及其摘要的议案

56. 会议于2024年度财务决算报告的议案

57. 会议于2024年度财务预算报告的议案

58. 会议于2024年度利润分配方案的议案

59. 会议于2024年度日常关联交易预计的议案

60. 会议于2024年度内部控制评价报告的议案

61. 会议于2024年度报告及其摘要的议案

62. 会议于2024年度财务决算报告的议案

63. 会议于2024年度财务预算报告的议案

64. 会议于2024年度利润分配方案的议案

65. 会议于2024年度日常关联交易预计的议案

66. 会议于2024年度内部控制评价报告的议案

67. 会议于2024年度报告及其摘要的议案