

(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26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董事。本次会议出席监事9人,实际到会监事9人。本次会议由监事会主席李汛先生主持,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、法规和规范性文件的规定。

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年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为,公司2024年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年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现存在对公司2024年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)披露的相关内容。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、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,监事会定期对报告、永续债融资、关联交易、监事辞职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相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会严格按照《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监事会议事规则》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。

四、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、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)披露的相关内容。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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)披露的相关内容。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

同意《北京神州细胞生物技术集团股份公司2025年第一季度报告》

监事会认为:公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定;公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和损害公司利益的行为。

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

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公司关于召开2024年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:上海证券交易所股票交易大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会名称和届次

2024年年度股东大会

(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、时间和地点

召开日期时间:2025年5月16日 14:30分

召开地点:北京市北京经济技术开发区科创七街31号院研发楼会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股票交易大会网络投票系统

网络投票起止时间:自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、9:25-11:30、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监管指引第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
1	董事换届选举议案	所有股东
2	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案	√
3	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2024年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司2024年度内部控制评价报告的议案	√
7	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于公司2025年第一季度报告的议案	√
9	关于公司2024年度利润分配的议案	√
10	关于公司2024年度利润分配的议案	√
11	关于公司2024年度利润分配的议案	√
12	关于公司2024年度利润分配的议案	√
13	关于公司2024年度利润分配的议案	√
14	关于公司2024年度利润分配的议案	√
15	关于公司2024年度利润分配的议案	√
16	关于公司2024年度利润分配的议案	√
17	关于公司2024年度利润分配的议案	√
18	关于公司2024年度利润分配的议案	√
19	关于公司2024年度利润分配的议案	√
20	关于公司2024年度利润分配的议案	√
21	关于公司2024年度利润分配的议案	√
22	关于公司2024年度利润分配的议案	√
23	关于公司2024年度利润分配的议案	√
24	关于公司2024年度利润分配的议案	√
25	关于公司2024年度利润分配的议案	√
26	关于公司2024年度利润分配的议案	√
27	关于公司2024年度利润分配的议案	√
28	关于公司2024年度利润分配的议案	√
29	关于公司2024年度利润分配的议案	√
30	关于公司2024年度利润分配的议案	√
31	关于公司2024年度利润分配的议案	√
32	关于公司2024年度利润分配的议案	√
33	关于公司2024年度利润分配的议案	√
34	关于公司2024年度利润分配的议案	√
35	关于公司2024年度利润分配的议案	√
36	关于公司2024年度利润分配的议案	√
37	关于公司2024年度利润分配的议案	√
38	关于公司2024年度利润分配的议案	√
39	关于公司2024年度利润分配的议案	√
40	关于公司2024年度利润分配的议案	√
41	关于公司2024年度利润分配的议案	√
42	关于公司2024年度利润分配的议案	√
43	关于公司2024年度利润分配的议案	√
44	关于公司2024年度利润分配的议案	√
45	关于公司2024年度利润分配的议案	√
46	关于公司2024年度利润分配的议案	√
47	关于公司2024年度利润分配的议案	√
48	关于公司2024年度利润分配的议案	√
49	关于公司2024年度利润分配的议案	√
50	关于公司2024年度利润分配的议案	√
51	关于公司2024年度利润分配的议案	√
52	关于公司2024年度利润分配的议案	√
53	关于公司2024年度利润分配的议案	√
54	关于公司2024年度利润分配的议案	√
55	关于公司2024年度利润分配的议案	√
56	关于公司2024年度利润分配的议案	√
57	关于公司2024年度利润分配的议案	√
58	关于公司2024年度利润分配的议案	√
59	关于公司2024年度利润分配的议案	√
60	关于公司2024年度利润分配的议案	√
61	关于公司2024年度利润分配的议案	√
62	关于公司2024年度利润分配的议案	√
63	关于公司2024年度利润分配的议案	√
64	关于公司2024年度利润分配的议案	√
65	关于公司2024年度利润分配的议案	√
66	关于公司2024年度利润分配的议案	√
67	关于公司2024年度利润分配的议案	√
68	关于公司2024年度利润分配的议案	√
69	关于公司2024年度利润分配的议案	√
70	关于公司2024年度利润分配的议案	√
71	关于公司2024年度利润分配的议案	√
72	关于公司2024年度利润分配的议案	√
73	关于公司2024年度利润分配的议案	√
74	关于公司2024年度利润分配的议案	√
75	关于公司2024年度利润分配的议案	√
76	关于公司2024年度利润分配的议案	√
77	关于公司2024年度利润分配的议案	√
78	关于公司2024年度利润分配的议案	√
79	关于公司2024年度利润分配的议案	√
80	关于公司2024年度利润分配的议案	√
81	关于公司2024年度利润分配的议案	√
82	关于公司2024年度利润分配的议案	√
83	关于公司2024年度利润分配的议案	√
84	关于公司2024年度利润分配的议案	√
85	关于公司2024年度利润分配的议案	√
86	关于公司2024年度利润分配的议案	√
87	关于公司2024年度利润分配的议案	√
88	关于公司2024年度利润分配的议案	√
89	关于公司2024年度利润分配的议案	√
90	关于公司2024年度利润分配的议案	√
91	关于公司2024年度利润分配的议案	√
92	关于公司2024年度利润分配的议案	√
93	关于公司2024年度利润分配的议案	√
94	关于公司2024年度利润分配的议案	√
95	关于公司2024年度利润分配的议案	√
96	关于公司2024年度利润分配的议案	√
97	关于公司2024年度利润分配的议案	√
98	关于公司2024年度利润分配的议案	√
99	关于公司2024年度利润分配的议案	√
100	关于公司2024年度利润分配的议案	√

注:本次股东大会还将听取2024年度独立董事述职报告。

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

2.特别决议议案:8、9

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

涉及回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,本人身份证件/护照、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,代理人身份证件/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,本人身份证件/护照、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人的身份证件/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件)、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮件、信函方式进行登记。邮件及信函中须注明股东名称/姓名、电子账户、联系人、联系地址、联系电话,并需附上上述第1、2款所列的证明材料扫描件或复印件,出席会议时携带带原件,信函上请注明“股东大会”字样,须在登记时间2025年5月14日16:00前送达公司。

(二)登记时间:2025年5月14日(14:00-16:00)

(三)登记地点:北京市北京经济技术开发区科创七街31号院门厅室

(四)登记方式:可采用现场登记、电子账户、信函方式登记

五、注意事项:如通过电子账户、信函方式进行登记,请提供有效的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。股东或代理人请在参加现场会议时携带上述证件,公司不接受电话方式直接办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会人员请提前30分钟到达会议现场办理签到及登记,并携带带身份证、证券账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式
联系人:唐黎明、曾彦
联系电话:010-50812198
电子邮箱:ir@sinocelltech.com
联系地址:北京经济技术开发区景园街8号天空之境产业广场1号楼A区9层
特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2025年4月26日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书
北京神州细胞生物技术集团股份公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或个人)出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人持身份证、

受托人