

证券代码:603193 证券简称:润本股份 公告编号:2025-021

## 润本生物技术股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2025年5月6日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月30日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，各位董事以通讯形式参与本次会议。董事长赵贵钦先生为会议主持人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于签署投入产出监管协议暨对外投资的议案》

公司基于C2M的供应链战略布局，为持续扩大产能规模、提高产品市场占有率及整体竞争优势的核心驱动，公司拟在广州黄埔中新广州知识城国际生物医药创新园投建新的生产基地。

2024年，公司已率先竞得位于中新广州知识城国际生物医药创新园，凤亭一路以北，凤亭二路以南，康联三路以西ZSCB-E3-3地块，面积约3.2953万平方米的国有建设用地使用权，并于2024年9月23日与广州市黄埔区工业和信息化局签署了《关于ZSCB-E3-3地块的投

入产出监管协议》，在该地块投资建设“润本智能制造未来工厂”项目。

由于公司拟在该基地包含公司、研发设计、工厂生产、员工宿舍及活动中心等职能，2024年竞得的ZSCB-E3-3地块面积相对较小，公司拟规划设计中难以有效规划上述职能及公司长期发展需要。为此，公司于2025年5月6日竞得位于中新广州知识城国际生物医药创新园，凤亭一路以北，凤亭二路以南，康联一路以东ZSCB-E3-4地块，用地面积约3.1585万平方米（毗邻ZSCB-E3-3地块，可实现有效的统一规划）。公司拟以自有或自筹资金在ZSCB-E3-4地块投资人民币6亿元建设“润本生物技术研发生产基地”，本次建设内容主要包括办公区、研发区、生活区、生产制造区、园区配套工程，用于开展扩产用品、化妆品、医疗器械、医药制造行业相关产品的研发、生产制造及其配套服务。公司拟就该项目投资与广州市黄埔区工业和信息化局签订了《关于ZSCB-E3-4地块用地的投入产出监管协议》。董事会提请股东大会授权授

管层与广州市黄埔区工业和信息化局签订前述协议。

ZSCB-E3-3地块上的“润本智能制造未来工厂”项目与ZSCB-E3-4地块上的“润本生物技术研发生产基地”将统一规划建设及建设。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签署投入产出监管协议暨对外投资的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟召开2025年第一次临时股东大会，将本次董事会需提交股东大会审议的相关议案提交本次股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。

表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会

2025年5月7日

证券代码:603193 证券简称:润本股份 公告编号:2025-022

## 润本生物技术股份有限公司

### 关于签署投入产出监管协议暨对外投资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月22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

2025年第一次临时股东大会

（二）股东出席召集人：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

召开的日期时间：2025年5月22日 15 点30分

召开地点：广东省广州市天河区珠江新城华夏路28号富力盈信大厦40楼润本生物技术股份有限公司会议室

（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

网络投票起止时间：2025年5月7日

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项不存在累积投票议案。

三、现场会议登记方法

（一）法人股东应持持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席

会议登记表登记，参会人员持本人身份证件出席会议。

（二）自然人股东应持本人身份证件和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件（或身份证复印件等证明）进行登记。异地股东可采用电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件。

（三）以上文件应以专人送达、电子邮件方式报送。电子邮件以2024年5月16日17点以前

收到为准。

（四）现场登记时间

2024年5月16日 09:00-15:00

（五）会议登记地点

广东省广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦40楼润本生物技术股份有限公司会议室

六、其他事项

会议联系方式：吴伟斌

地址：广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦40楼润本生物技术股份有限公司

电话：020-38389399

Email: security@runben.com

参会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

润本生物技术股份有限公司董事会

2025年5月7日

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2025-062

## 浙江金沃精工股份有限公司

### 2024年度股东大会决议公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3. 召开时间

（一）现场会议召开时间：2025年5月6日（星期二）下午14:30

（二）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月6日上午9:15-9:25；

30-11:30和下午13:00-15:00；

2. 召开地点：浙江省衢州市柯城区府前街刘山一路1号公司会议室

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长杨海先生

6. 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

7. 会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东47人，代表股份26,491,523股，占公司有表决权股份总数的30.0191%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份21,739,615股，占公司有表决权股份总数的24.6344%；

通过网络投票的股东44人，代表股份4,751,908股，占公司有表决权股份总数的5.3847%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东43人，代表股份194,337股，占公司有表决权股份总数的0.2202%；

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；

通过网络投票的中小股东43人，代表股份194,337股，占公司有表决权股份总数的0.2202%。

（3）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（4）律师出席情况：

公司聘请的浙江天册律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

（5）审议并通过《关于公司2024年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意26,489,723股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9932%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。

（6）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意26,489,723股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9932%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。

（7）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意26,489,023股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906%；反对700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。

（8）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意26,489,023股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906%；反对700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。

（9）审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》

表决结果：同意26,489,023股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906%；反对700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。

（10）审议通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

表决结果：同意26,489,023股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906%；反对700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。

（11）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意26,489,023股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906%；反对700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。

（12）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意26,489,023股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906%；反对700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。

（13）审议通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

表决结果：同意26,489,023股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906%；反对700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。

（14）审议通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

表决结果：同意26,489,023股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906%；反对700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。

（15）审议通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

表决结果：同意26,489,023股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906%；反对700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。

（16）审议通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

表决结果：同意26,489,023股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906%；反对700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。

（17）审议通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

表决结果：同意26,489,023股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906%；反对700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。

（18）审议通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

表决结果：同意26,489,023股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906%；反对700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068%。

（19）审议通过《关于公司2024年度报告摘要的议案》

表决结果：同意2