

证券代码:600873 证券简称:梅花生物 公告编号:2025-032

## 梅花生物科技集团股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年4月15日

(二)股东大会召开的地点:河南省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东名称	持股数量	持股比例(%)
1.本公司股东及实际控制人	407,314,107	98.17%
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况	1,433,403,252	3.83%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由董事长王爱军女士主持,会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事5人,出席5人:

2.公司在任监事3人,出席2人,监事刘晓静出差未参加现场会议;

3.公司董事会秘书缺席会议;公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,431,403,252	99.86%	1,877,401	0.13%

2.议案名称:关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,431,403,001	99.86%	2,000,401	0.14%

3.议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,431,403,001	99.86%	2,000,401	0.14%

4.议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,431,403,001	99.86%	1,877,401	0.13%

5.议案名称:关于2025年度预算方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,431,403,001	99.86%	1,877,401	0.13%

6.议案名称:关于2024年度利润分配方案(预案)的议案

根据《公司章程》的规定,为更好地回报股东,公司拟定的利润分配方案(预案)为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专户内股票数量)为基数,向全体股东每股派发现金红利0.4206元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本2,852,788,750股,以此推算,拟派发现金红利12亿元(含税)。实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,431,403,001	99.86%	1,877,401	0.13%

7.议案名称:关于预计2025年向全资子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,431,403,001	99.86%	1,877,401	0.13%

8.议案名称:关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,431,403,001	99.86%	1,877,401	0.13%

本公司及董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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2025年1月1日-2025年3月31日

2.业绩预告情况:同向上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	预计2,222,27万元	预计2,057,37万元
比上年同期增长:4.84%		
基本每股收益	预计0.72846万元	预计0.5864万元

3.与上期业绩预告相比,本报告期归属于上市公司股东的净利润预计增加2,164.90万元,增长率为10.42%。

4.与上期业绩预告相比,本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计增加2,164.90万元,增长率为10.42%。

5.其他相关说明

本次业绩预告数据是公司初步测算的结果,相关数据可能与公司2025年第一季度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司正式披露的2025年第一季度报告为准。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月15日

东北证券股份有限公司董事会

二〇二五年四月十六日

证券代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2025-019

债券代码:113598 债券简称:法兰转债

## 东北证券股份有限公司 2025年第一季度业绩预告

本公司及董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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2025年1月1日-2025年3月31日

2.业绩预告情况:同向上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	预计2,222,27万元	预计2,057,37万元
比上年同期增长:4.84%		

3.与上期业绩预告相比,本报告期归属于上市公司股东的净利润预计增加2,164.90万元,增长率为10.42%。

4.与上期业绩预告相比,本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计增加2,164.90万元,增长率为10.42%。

5.其他相关说明

本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计事务所审计。

三、业绩变动原因说明

截至本公告披露日,贾凯先生持有公司股票524,160股,占公司总股本的0.146%。贾凯先生将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》

特此公告。

东北证券股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十六日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2025-030

金发科技股份有限公司关于子公司

## 通过高新技术企业认定的公告

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。