

证券代码：600807

证券简称：济高发展

公告编号：临2025-024

济南高新发展股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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。

公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年4月29日上午10点，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室，以现场和通讯结合方式召开，会议通知和材料于2025年4月19日以电子通讯方式发出。应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》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。会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议 2024 年年度董事会报告的议案》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于审议 2024 年年度财务决算报告的议案》；

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于审议 2024 年年度利润分配及公积金转增股本的议案》；

鉴于 2024 年末母公司未分配利润余额为负，不具备实施利润分配的条件，本年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

董事会认为因母公司期末未分配利润为负数，不具备实施利润分配的条件，公司 2024 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本，该方案符合相关利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意该方案并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于审议 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于审议公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，通过分析、评估，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行减值测试并计提相应的减值准备，计提信用减值损失、资产减值损失等共计 13,773.41 万元。具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

董事会认为：本次计提资产减值准备事项系基于会计谨慎性的原则，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分，符合资产的实际情况；本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允、客观地反映 2024 年度末的财务状况、资产价值及 2024 年度的经营成果；董事会同意本次计提资产减值准备事项。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于审议山东艾克韦生物技术有限公司 2024 年度承诺事项实现情况的议案》；

2024 年，受体外诊断行业整体市场环境及自身业务开展的影响，艾克韦生物医疗器械销售收入较上年有所下降，当期业务减少，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，艾克韦生物 2024 年实现归属于母公司股东的净利润-6,481.82 万元，2024 年投入研发费用增加归属于母公司股东的净利润 500 万元，2024 年度完成承诺净利润-5,981.82 万元。2022-2024 年，艾克韦生物累计实现经审计后的归属于母公司股东的净利润 9,413.80 万元，完成整体业绩承诺的 49.55%，未能完成业绩承诺。现业绩承诺期已满，根据《股权转让协议》等约定，后续各方将根据相关协议约定履行。

艾克韦生物 2022 年度新增应收账款（对政府机构及事业单位的应收账款除外）为 4,494.51 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，上述应收账款收回 3,910.86 万元，应收账款回收率为 87.01%，未能达到不低于 90%的应收账款清收考核指标，后续各方将根据《承诺函》相关条款履行。

具体内容详见公司同日披露的《关于山东艾克韦生物技术有限公司 2024 年度相关业绩等承诺事项实现情况的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于审议公司及子公司 2025 年度申请融资、担保额度的议案》；

公司及所属子公司 2024 年度预计申请融资额度不超过 10 亿元人民币（或等值外币），新增对全资、控股子公司的预计担保额度不超过人民币 10 亿元。具体内容详见公司同日披露的《关于公司及子公司 2025 年度融资、担保额度预计的公告》。

董事会认为：本次融资额度和预计担保额度系根据公司及全资、控股子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，符合公司实际情况和整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过《关于审议公司及子公司 2025 年度拟向控股股东及关联方申请借款额度暨关联交易的议案》；

公司及子公司 2025 年度拟向公司控股股东和关联方申请不超过 10 亿元人民币（或等值外币）的借款额度，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本确定。具体内容详见公司同日披露的《关于公司及子公司 2025 年度拟向控股股东及关联方申请借款额度暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、孙英才先生回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审核通过。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过《关于审议公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；

公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告与内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过《关于审议公司 2025 年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案一、二、三、四、五、六、八、九、十尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日