证券代码：002688　　证券简称：金河生物　　公告编号：2024-022

金河生物科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯方式召开，董事王志军先生、独立董事姚民仆先生、卢文兵先生、谢晓燕女士以通讯方式参加会议。会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以现场及通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

公司独立董事姚民仆先生、卢文兵先生、谢晓燕女士分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。

《2023 年度董事会工作报告》详见公司《2023 年度报告全文》之第三节“管理层讨论与分析”。《2023 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》。

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的 任职条件和独立性等要求，2023 年度不存在影响其独立性的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度审计报告的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

公司 2023 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金河生物 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2023 年，公司实现营业收入 217,413.10 万元，比上年同期增长 2.42%；实现营业利润 10,473.27 万元，同比减少 13.62%；归属于上市公司股东的净利润为 8,645.70 万元，同比增长 14.34%。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年年度报告全文》之“第十节财务报告”。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》。

2024 年公司计划实现营业收入 261,463.82 万元，实现利润总额 15,985.29 万元，实现净利润 14,348.06 万元，归属于母公司股东的净利润 13,466.45 万元。

上述财务预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制考核指标，并不代表公司对 2024 年度的盈利预测，也不构成业绩承诺。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 73,575,552.75 元，提取法定盈余公积 7,357,555.28 元，加上年初未分配利润 329,315,834.00 元，扣除本年度分配以前年度利润 75,375,248.80 元，2023 年度可供股东分配的利润为 320,158,582.67 元。

根据公司经营情况和回报股东需要，公司拟以 2023 年度权益分派实施时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户已回购的股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。若以截止本次董事会召开之日公司现有总股本 780,422,398 股扣减已回购股本 16,953,710 股后的 763,468,688 股为基数进行测算，预计分派现金 76,346,868.80 元。在权益分派预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实际派发金额为准。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下年度。

该利润分配方案符合《公司章程》等相关法律法规的规定，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。公司 2023 年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长期发展的前提下提出的，该利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性，与公司业绩成长性相匹配。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议通过后实施。独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《金河生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

十、审议了《金河生物科技股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案》。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金河生物科技股份有限公司 2024 年度董事、监事薪酬方案》。

十一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案》。

同时担任高级管理人员的董事、总经理谢昌贤；董事、副总经理王月清；董事、副总经理王志军，董事、董事会秘书路漫漫及其一致行动人王东晓回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金河生物科技股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案》。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

公司监事会对本议案发表了同意意见，审计机构出具了《内部控制审计报告》。具体意见及《内部控制审计报告》和《金河生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度预计新增为子公司及二级子公司提供融资担保的议案》。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于 2024 年度预计新增为子公司及二级子公司提供融资担保的公告》。

十四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》。

表决结果：有效表决票数 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联董事王东晓、王志军和路漫漫依法回避表决。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案已经 2024 年第二次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》。

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请银行综合授信（借款）额度的议案》。

因公司生产经营及投资计划的资金需求，为保障公司生产经营等各项工作顺利进行，拓宽融资渠道，公司拟向银行等金融机构申请总额预计不超过 43 亿元的综合授信（借款），授信（借款）期限为 1-10 年，授信（借款）品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷、并购贷、承兑汇票、信用证、融资性保函、保理业务等。综合授信（借款）资金将用于补充公司及子公司的日常营运资金周转及与主营业务相关的投资业务。授信（借款）额度最终以授信银行实际审批的授信（借款）额度为准，公司将根据实际资金需求陆续使用，此额度不代表实际借款金额，亦不代表公司实际资金需求额度。该授信（借款）有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，在授权范围及有效期内可循环使用。具体授信（借款）明细如下：

金融机构	授信金额(万元)	种类
中国工商银行股份有限公司呼和浩特分行	30,000	综合
中国建设银行股份有限公司呼和浩特分行	70,000	综合
交通银行股份有限公司内蒙古分行	30,000	综合
招商银行股份有限公司呼和浩特分行	20,000	综合
兴业银行股份有限公司呼和浩特分行	55,000	综合
中国民生银行呼和浩特分行	20,000	综合
中国邮政储蓄银行股份有限公司呼和浩特市分行	20,000	综合
渤海银行呼和浩特分行	18,000	综合
浙商银行股份有限公司呼和浩特分行	10,000	综合
中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行	5,000	综合
中信银行股份有限公司呼和浩特分行	12,000	综合
华夏银行股份有限公司呼和浩特分行	15,000	综合
内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行	15,000	综合
内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司	20,000	综合
平安银行股份有限公司呼和浩特分行	20,000	综合
中国进出口银行内蒙古自治区分行	30,000	综合
蒙商银行股份有限公司呼和浩特分行	20,000	综合
中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行	20,000	综合
合计	430,000	—

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于金河生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于金河生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。东方证券承销保荐有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

十九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。东方证券承销保荐有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

二十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

二十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年子公司及二级子公司与北京中业园净化空调工程有限公司预计关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司基于实质重于形式的原则，将北京中业园净化空调工程有限公司纳入公司关联方管理范围，发生的交易视同关联交易并履行相应审批程序。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案已经 2024 年第二次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于 2024 年子公司及二级子公司与北京中业园净化空调工程有限公司预计关联交易的公告》。

二十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

二十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任高婷女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止，简历见附件。高婷女士已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的有关规定。

联系方式：

办公电话：0471-3291630

传　　真：0471-3291625

电子邮箱：jinhe@jinhe.com.cn

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路 84 号鼎盛华世纪广场写字楼 22 层

邮政编码：010000

二十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金河生物科技股份有限公司对外担保管理制度》。

三十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公司防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金河生物科技股份有限公司防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》。

三十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公司金融工具管理制度》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金河生物科技股份有限公司金融工具管理制度》。

三十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公司委托理财管理制度》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金河生物科技股份有限公司委托理财管理制度》。

三十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公司子公司管理制度》。

三十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公司商誉减值测试内部控制制度》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金河生物科技股份有限公司商誉减值测试内部控制制度》。

三十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公司预算管理办法》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金河生物科技股份有限公司预算管理办法》。

三十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公司股份回购管理制度》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金河生物科技股份有限公司股份回购管理制度》。

三十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》、《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年未净资产 20%的股票，授权期限为公司 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

本议案已经 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。

三十九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

公司定于 2024 年 5 月 20 日下午 14:30 召开 2023 年度股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于召开 2023 年度股东大会通知的公告》。

四十、备查文件

1、董事会决议

2、深交所要求的其它文件

特此公告。

金河生物科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

附件：证券事务代表简历

高婷女士：1990 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司证券事务中心总监。历任公司证券事务代表、内蒙古大中矿业股份有限公司证券事务代表和蒙草生态环境（集团）股份有限公司董办主任。

高婷女士承诺：1）不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。2）公司公开披露的本人资料真实、准确、完整，本人保证当选后切实履行职责。

截至公告披露日，高婷女士未持有公司股票。与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

证券代码：002688　　证券简称：金河生物　　公告编号：2024-024

金河生物科技股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、会议召集人：金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十三次会议，会议决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日

7、出席对象：

（1）2024 年 5 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

（2）公司的董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8、会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称

表一　　本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2023 年度审计报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》	√
6.00	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》	√
8.00	《金河生物科技股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案》	√
9.00	《金河生物科技股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案》	√
10.00	《关于公司 2023 年度内部控制评价报告》	√
11.00	《关于公司 2024 年度预计新增为子公司及二级子公司提供融资担保的议案》	√
12.00	《关于申请银行综合授信（借款）额度的议案》	√
13.00	《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》	√
14.00	《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
15.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√
16.00	《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》	√
17.00	《关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标及同步修改相关文件的议案》	√
18.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》	√
19.00	《金河生物科技股份有限公司董事会议事规则》	√
20.00	《金河生物科技股份有限公司对外担保管理制度》	√
21.00	《金河生物科技股份有限公司预算管理办法》	√
22.00	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√

（二）提案披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）相关说明

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，审议议案 11、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19、议案 22 时，应当经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。审议议案 17 时，关联股东李福忠、谢昌贤、王月清需回避表决。议案 6、议案 22 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东单独计票并披露。

2、根据相关规定，公司独立董事将在本次股东大会述职。

三、会议登记等事项

（一）现场会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、登记时间：2024 年 5 月 14 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00），异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记地点：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路 84 号鼎盛华世纪广场写字楼 22 层。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（二）其他事项

1、联系方式

联 系 人：高婷

联系电话：0471-3291630

传　　真：0471-3291625

联系地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路 84 号鼎盛华世纪广场写字楼 22 层

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

金河生物科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362688”，投票简称为“金河投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 20 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托　　（先生/女士）代表本人/本单位出席金河生物科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2023 年度审计报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》	√			
6.00	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	√			
7.00	《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》	√			
8.00	《金河生物科技股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案》	√			
9.00	《金河生物科技股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案》	√			
10.00	《关于公司 2023 年度内部控制评价报告》	√			
11.00	《关于公司 2024 年度预计新增为子公司及二级子公司提供融资担保的议案》	√			
12.00	《关于申请银行综合授信（借款）额度的议案》	√			
13.00	《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》	√			
14.00	《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√			
15.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√			
16.00	《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》	√			
17.00	《关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标及同步修改相关文件的议案》	√			
18.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》	√			
19.00	《金河生物科技股份有限公司董事会议事规则》	√			
20.00	《金河生物科技股份有限公司对外担保管理制度》	√			
21.00	《金河生物科技股份有限公司预算管理办法》	√			
22.00	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			

注：委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”。

股东：

股东账户号：

持股数：

是否具有表决权：□是 □否

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证（营业执照）号码：

被委托人（签名/盖章）：

被委托人身份证号码：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托日期：　　年　　月　　日

证券代码：002688　　证券简称：金河生物　　公告编号：2024-023

金河生物科技股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯方式召开，监事姚建雄先生以通讯方式参加会议。会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事审议通过了以下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度审计报告的议案》。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 73,575,552.75 元，提取法定盈余公积 7,357,555.28 元，加上年初未分配利润 329,315,834.00 元，扣除本年度分配以前年度利润 75,375,248.80 元，2023 年度可供股东分配的利润为 320,158,582.67 元。

根据公司经营情况和回报股东需要，公司拟以 2023 年度权益分派实施时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户已回购的股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。若以截止本次董事会召开之日公司现有总股本 780,422,398 股扣减已回购股本 16,953,710 股后的 763,468,688 股为基数进行测算，预计分派现金 76,346,868.80 元。在权益分派预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实际派发金额为准。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下年度。

该利润分配方案符合《公司章程》等相关法律法规的规定，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。公司 2023 年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长期发展的前提下提出的，该利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性，与公司业绩成长性相匹配。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议通过后实施。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

《2023 年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023 年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《金河生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

八、审议了《金河生物科技股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案》。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金河生物科技股份有限公司 2024 年度董事、监事薪酬方案》。

九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告》。

监事会认为公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2023 年度内部控制评价报告》无异议。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

《金河生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》及《监事会对 2023 年度内部控制评价报告的意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度预计新增为子公司及二级子公司提供融资担保的议案》。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日于