

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2025-020

金河生物科技股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成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”)第六届监事会第二十次会议于2025年4月14日以专人送达、传真等方式发出通知,并于2025年4月25日在现场及通讯方式召开,监事杨建雄先生以通讯方式参加会议。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2024年度工作报告的议案》。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2025年度财务预算方案的议案》。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》。

八、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2025年度对外提供担保额度的议案》。

九、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告》。

十、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2025年度会计师事务所的议案》。

十一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2025年度会计师事务所的议案》。

十二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2025年度会计师事务所的议案》。

十三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2025年度会计师事务所的议案》。

十四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2025年度会计师事务所的议案》。

十五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2025年度会计师事务所的议案》。

十六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2025年度会计师事务所的议案》。

十七、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2025年度会计师事务所的议案》。

十八、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2025年度会计师事务所的议案》。

十九、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2025年度会计师事务所的议案》。

二十、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2025年度会计师事务所的议案》。

二十一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2025年度会计师事务所的议案》。

二十二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2025年度会计师事务所的议案》。

二十三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2025年度会计师事务所的议案》。

二十四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2025年度会计师事务所的议案》。

二十五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2025年度会计师事务所的议案》。

二十六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2025年度会计师事务所的议案》。

二十七、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2025年度会计师事务所的议案》。

二十八、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2025年度会计师事务所的议案》。

二十九、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2025年度会计师事务所的议案》。

三十、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2025年度会计师事务所的议案》。

三十一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2025年度会计师事务所的议案》。

三十二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2025年度会计师事务所的议案》。

三十三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2025年度会计师事务所的议案》。

Table with 5 columns: 单位:元, 开户银行, 账号, 募集资金, 到账金额, 合计

注:表中利息收入与本年累计利息收入116,963.96元差异的3,629.57元,系本年注资的民生银行杭州下沙支行(账号:633344151)本期存款利息。

三、本年度募集资金实际使用情况

Table with 2 columns: 募集资金总额, 已累计投入募集资金总额

募集资金投资项目(含补充流动资金)的进展情况

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 截至期末实际投入金额, 截至期末累计投入金额, 截至期末累计投入金额占承诺投资总额的百分比, 项目进度, 募集资金使用是否与承诺投资总额一致, 募集资金使用是否与承诺投资总额一致, 募集资金使用是否与承诺投资总额一致

募集资金投资项目(含补充流动资金)的进展情况

募集资金投资项目(含补充流动资金)的进展情况

募集资金投资项目(含补充流动资金)的进展情况

募集资金投资项目(含补充流动资金)的进展情况

募集资金投资项目(含补充流动资金)的进展情况

募集资金投资项目(含补充流动资金)的进展情况

募集资金投资项目(含补充流动资金)的进展情况

募集资金投资项目(含补充流动资金)的进展情况

募集资金投资项目(含补充流动资金)的进展情况

募集资金投资项目(含补充流动资金)的进展情况

募集资金投资项目(含补充流动资金)的进展情况

募集资金投资项目(含补充流动资金)的进展情况

募集资金投资项目(含补充流动资金)的进展情况

募集资金投资项目(含补充流动资金)的进展情况

募集资金投资项目(含补充流动资金)的进展情况

募集资金投资项目(含补充流动资金)的进展情况

募集资金投资项目(含补充流动资金)的进展情况

募集资金投资项目(含补充流动资金)的进展情况

募集资金投资项目(含补充流动资金)的进展情况

募集资金投资项目(含补充流动资金)的进展情况

募集资金投资项目(含补充流动资金)的进展情况

募集资金投资项目(含补充流动资金)的进展情况

募集资金投资项目(含补充流动资金)的进展情况

募集资金投资项目(含补充流动资金)的进展情况

募集资金投资项目(含补充流动资金)的进展情况

募集资金投资项目(含补充流动资金)的进展情况

募集资金投资项目(含补充流动资金)的进展情况

募集资金投资项目(含补充流动资金)的进展情况

募集资金投资项目(含补充流动资金)的进展情况

募集资金投资项目(含补充流动资金)的进展情况

募集资金投资项目(含补充流动资金)的进展情况

业绩持续向好,缴纳的增值税、附加税和所得税随之增加所致。

(3)处置固定资产、无形资产和其他长期资产产生的现金流量净额:本期较上年同期同比减少98,585.50元,减幅100.00%。

(4)支付其他与投资活动有关的现金:本期较上年同期相比增加676,650.15元,减幅100.00%。

(5)收到其他与投资活动有关的现金:本期较上年同期增加4,000,000.00元,主要是本期子公司瑞源生物定期存款到期回款。

(6)投资活动现金流量流入小计:本期较上年同期增加3,224,764.35元,增幅415.97%。

(7)支付其他与筹资活动有关的现金:本期较上年同期相比减少130,401.87元,减幅100.00%。

(8)筹资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期相比增加105,384,328.70元,减幅95.27%。

(9)汇率变动对现金及现金等价物的影响:本期较上年同期相比减少729,215.49元,减幅53.53%。

(10)现金及现金等价物净增加额:本期较上年同期相比减少106,274,504.76元,减幅104.10%。

(11)现金及现金等价物净增加额:本期较上年同期相比减少106,274,504.76元,减幅104.10%。

(12)现金及现金等价物净增加额:本期较上年同期相比减少106,274,504.76元,减幅104.10%。

(13)现金及现金等价物净增加额:本期较上年同期相比减少106,274,504.76元,减幅104.10%。

(14)现金及现金等价物净增加额:本期较上年同期相比减少106,274,504.76元,减幅104.10%。

(15)现金及现金等价物净增加额:本期较上年同期相比减少106,274,504.76元,减幅104.10%。

(16)现金及现金等价物净增加额:本期较上年同期相比减少106,274,504.76元,减幅104.10%。

(17)现金及现金等价物净增加额:本期较上年同期相比减少106,274,504.76元,减幅104.10%。

(18)现金及现金等价物净增加额:本期较上年同期相比减少106,274,504.76元,减幅104.10%。

(19)现金及现金等价物净增加额:本期较上年同期相比减少106,274,504.76元,减幅104.10%。

(20)现金及现金等价物净增加额:本期较上年同期相比减少106,274,504.76元,减幅104.10%。

(21)现金及现金等价物净增加额:本期较上年同期相比减少106,274,504.76元,减幅104.10%。

(22)现金及现金等价物净增加额:本期较上年同期相比减少106,274,504.76元,减幅104.10%。

(23)现金及现金等价物净增加额:本期较上年同期相比减少106,274,504.76元,减幅104.10%。

(24)现金及现金等价物净增加额:本期较上年同期相比减少106,274,504.76元,减幅104.10%。

(25)现金及现金等价物净增加额:本期较上年同期相比减少106,274,504.76元,减幅104.10%。

(26)现金及现金等价物净增加额:本期较上年同期相比减少106,274,504.76元,减幅104.10%。

(27)现金及现金等价物净增加额:本期较上年同期相比减少106,274,504.76元,减幅104.10%。

(28)现金及现金等价物净增加额:本期较上年同期相比减少106,274,504.76元,减幅104.10%。

(29)现金及现金等价物净增加额:本期较上年同期相比减少106,274,504.76元,减幅104.10%。

(30)现金及现金等价物净增加额:本期较上年同期相比减少106,274,504.76元,减幅104.10%。

(31)现金及现金等价物净增加额:本期较上年同期相比减少106,274,504.76元,减幅104.10%。

(32)现金及现金等价物净增加额:本期较上年同期相比减少106,274,504.76元,减幅104.10%。

(33)现金及现金等价物净增加额:本期较上年同期相比减少106,274,504.76元,减幅104.10%。

(34)现金及现金等价物净增加额:本期较上年同期相比减少106,274,504.76元,减幅104.10%。

(35)现金及现金等价物净增加额:本期较上年同期相比减少106,274,504.76元,减幅104.10%。

(36)现金及现金等价物净增加额:本期较上年同期相比减少106,274,504.76元,减幅104.10%。

(37)现金及现金等价物净增加额:本期较上年同期相比减少106,274,504.76元,减幅104.10%。

(38)现金及现金等价物净增加额:本期较上年同期相比减少106,274,504.76元,减幅104.10%。

法定代表人:王东晓 主管会计工作负责人:牛青山 会计机构负责人:周立航

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

汇率变动对现金及现金等价物的影响

现金及现金等价物净增加额

期初现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

本期发生额 上期发生额

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

汇率变动对现金及现金等价物的影响

现金及现金等价物净增加额

期初现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

特此公告 金河生物科技股份有限公司 董 事 会 2025年4月25日

特此公告 金河生物科技股份有限公司 董 事 会 2025年4月25日