

证券代码：430692

证券简称：杰纳瑞

主办券商：金元证券

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年3月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月11日以电话方式发出
- 会议主持人：苏文
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议由董事长苏文先生主持，本次会议应出席会议董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

2024 年度公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2024 年度董事会报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年度董事会尽责履职情况、董事会主要工作、经营成果、公司未来发展的展望。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司截止 2024 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营情况进行了总结，形成了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转赠股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2025 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的发展情况，并结合公司的发展规划，制定《2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

苏文总经理代表公司经营层向董事会作 2024 年工作报告，回顾了 2024 年的经营状况以及对公司 2025 年的经营展望。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为

公司提供 2025 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于追认公司使用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司流动资金使用效率，在不影响公司正常经营以及风险可控的情况下，公司合理利用闲置资金，增加投资收益。公司使用 1,000 万元人民币（含等值美元）的流动资金购买理财产品。上述额度内，资金可以滚动使用。本次现金管理的资金来源为公司自有资金。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于追认申请银行授信的议案》

1.议案内容：

为了保障公司有充足的现金流储备，公司向中国建设银行申请 139 万元人民币的纯信用贷款额度；向中国银行申请 300 万元人民币的纯信用贷款额度。公司实际控制人苏文先生为上述授信协议的共同借款人，作为公司上述授信的增信措施。银行借款的实际使用方为公司，用途为公司的日常经营周转。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》的相关规定，公司拟定于2025年4月21日上午10时在深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司会议室召开公司2024年年度股东大会，并将下列议案提请股东大会审议：

- 1.《关于公司〈2024年年度报告及摘要〉的议案》；
- 2.《关于〈2024年度董事会报告〉的议案》；
- 3.《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》；
- 4.《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》；
- 5.《关于〈2025年度财务预算方案〉的议案》；
- 6.《关于公司〈2024年度监事会报告〉的议案》；
- 7.《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》；
- 8.《关于追认公司使用自有资金购买理财产品的议案》；
- 9.《关于追认公司申请银行授信的议案》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司
董事会

2025年3月28日