

证券代码：873474

证券简称：创健医疗

主办券商：中信证券

江苏创健医疗科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长钱松
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《公司2024年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司总经理拟定

了《公司 2024 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会拟定了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《公司 2024 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司独立董事编制了《公司 2024 年度独立董事述职报告》。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报告（姜黎威）》（公告编号：2025-006）、《独立董事 2024 年度述职报告（吴至诚）》（公告编号：2025-007）、《独立董事 2024 年度述职报告（袁涛）》（公告编号：2025-008）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司编制了《公司 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《公司 2024 年度审计报告》

1.议案内容：

公司根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，编制了 2024 年度财务报表，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，出具了无保留意见的《审计报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于对公司 2024 年度关联交易予以确认的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已在全国中小企业股份转让系统挂牌，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对 2024 年关联交易进行确认。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜黎威、吴至诚、袁涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事钱松、钱晓锦回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，依据相关法律法规及监管部门的要求，综合考虑公司目前经营环境、经营业绩、盈利水平及未来发展战略的需要，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜黎威、吴至诚、袁涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2024 年及以前年度实际发生的日常关联交易情况，对 2025 年度日常关联交易进行了预计。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜黎威、吴至诚、袁涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事钱松、钱晓锦回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度购买资产及相关重大交易的议案》

1. 议案内容：

为完成公司上一年度的新建工程的后期投入，以及公司经营需要，公司预计 2025 年将购买机器设备等固定资产，并将产生项目工程等费用，预计总金额为 2 亿元。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《购买资产的公告》（公告编号：2025-012）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2025 年公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为保证公司生产经营及子公司项目建设的流动资金需要，公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过 4 亿元的综合授信额度。内容详见披露于全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于2025年公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度公告》（公告编号：2025-013）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于预计2025年为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为保证子公司项目建设的流动资金需要，子公司拟向商业银行申请综合授信额度，公司拟向子公司提供总金额不超过3.6亿元的担保。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计担保的公告》（公告编号：2025-014）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2025年度的审计机构。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事姜黎威、吴至诚、袁涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于对全资子公司安徽创健医疗器械有限公司增资的议案》

1.议案内容：

为了子公司的业务发展以及项目建设的部分资金需求，江苏创健医疗科技股份有限公司（以下简称：创健医疗）的全资子公司安徽创健医疗器械有限公司（以下简称：安徽创健）拟增加注册资本 3000 万元，增资后安徽创健的注册资本为 5000 万元。本次增资由创健医疗认缴，增资完成后，创健医疗仍持有安徽创健 100%的股权。

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-016）

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年度股东大会。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-017）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况及相关人员的履职表现等因素，参照公司所处行业、地区的薪酬水平，公司制定了2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况

关联董事钱松、钱晓锦、严海俊、姜黎威、吴至诚、袁涛回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事姜黎威、吴至诚、袁涛对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件目录

《江苏创健医疗科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

《江苏创健医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

江苏创健医疗科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日