

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2025-016

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日
- 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以邮件等通讯方式

发出

- 5.会议主持人：董事长吕明杰先生主持会议
- 6.会议列席人员：董事会秘书应芸
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事章孝棠先生因外出以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会特制作《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年董事会工作报告》，汇报董事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于批准报出公司 2024 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合公司的经营实际和发展目标，根据公司 2025 年度生产经营发展计划，公司董事会形成了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况进行了报告。具体内容详见公司当日在北京证

交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号:2025-024)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审核通过,全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,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。

(七)审议通过《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司当日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司2024年年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-028)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,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。

(八)审议通过《关于公司2024年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司2024年年度报告》(公告编号:2025-018)和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-019)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审核通过,全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2024 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理报告公司 2024 年主要指标完成情况，回顾 2024 年主要工作，提出 2025 年经营工作主要目标和经营工作主要举措。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于公司 2024 年独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事对 2024 年独立董事工作情况予以报告。具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-021、2025-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议《关于确定 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司非独立董事担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。

未在公司担任管理职务的独立董事，除享有独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

2.议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案需经公司薪酬与考核委员会审议，因全体委员回避表决，该议案直接提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关，全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

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《关于确定 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审核通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

鉴于董事吕明杰同时担任公司高级管理人员，与本议案利益相关，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于<上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十四）审议通过《关于批准报出公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事吕明杰已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2024 年内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制评价报告》（公告编号：2025-029）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于制定<上海博迅医疗生物仪器股份有限公司舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规的规定以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事章孝棠先生、代彦军先生的独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十八）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会审计委员会对 2024 年度工作进行总结，并形成了履职报告。具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十九）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会，具体内容详见于当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

- （一）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
- （二）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- （三）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日