

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-013

宁波戴维医疗器械股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年4月7日上午9:00在公司会议室以现场会议的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次董事会会议通知已于2025年3月27日以专人送达方式通知全体董事。董事长陈再宏先生召集和主持了本次会议，公司监事、高管列席了会议。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，按照公司的发展战略，积极推动各项工作的开展，不断规范公司治理。同时在本次会议上，公司独立董事陈赛芳、奚盈盈、朱亚清分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，

并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》和《2024 年年度报告全文》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

与会董事认为，公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。财务数据内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》中的相关内容。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 288,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.87 元人民币（含税），共计派发现金红利人民币 25,056,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

7、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》

公司参考国内同行业公司董事的薪酬水平，结合公司的实际情况，制定公司董事 2025 年的薪酬具体如下：

(1) 不参与公司经营的董事不领取董事职务报酬；在公司担任具体管理职务的董事（包括董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。

(2) 公司独立董事的职务津贴为税前人民币 6.86 万元，按月平均发放。

(3) 董事报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

经薪酬与考核委员会提议，审议通过 2025 年度公司董事的薪酬方案，本议案含 9 个子议案，具体如下：

8.01、《关于 2025 年度公司董事陈再宏先生薪酬的议案》

本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避获得通过。

公司董事陈再宏先生、关联董事陈再慰先生回避表决。

8.02、《关于 2025 年度公司董事陈再慰先生薪酬的议案》

本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避获得通过。

公司董事陈再慰先生、关联董事陈再宏先生回避表决。

8.03、《关于 2025 年度公司董事李则东先生薪酬的议案》

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避获得通过。

公司董事李则东先生回避表决。

8.04、《关于 2025 年度公司董事俞永伟先生薪酬的议案》

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避获得通过。

公司董事俞永伟先生回避表决。

8.05、《关于 2025 年度公司董事刘苹女士薪酬的议案》

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避获得通过。

公司董事刘苹女士回避表决。

8.06、《关于 2025 年度公司董事许芳芳女士薪酬的议案》

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避获得通过。
公司董事许芳芳女士回避表决。

8.07、《关于 2025 年度公司独立董事陈赛芳女士薪酬的议案》

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避获得通过。
公司独立董事陈赛芳女士回避表决。

8.08、《关于 2025 年度公司独立董事奚盈盈女士薪酬的议案》

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避获得通过。
公司独立董事奚盈盈女士回避表决。

8.09、《关于 2025 年度公司独立董事朱亚清女士薪酬的议案》

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避获得通过。
公司独立董事朱亚清女士回避表决。

经审议，董事会认为：本议案符合公司的经营规模，符合同行业、同地域的薪酬水平。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

为优化公司治理，规范高级管理人员薪酬管理，特对高级管理人员薪酬规定如下：

（1）公司 2025 年高级管理人员薪酬根据如下考核方案确定达标年薪：公司高级管理人员的实际薪酬与其绩效考核结果相关，在 2024 年薪酬基础上，实际薪酬参考其 2025 年业绩考核结果进行浮动，浮动范围为正负 20%。

（2）公司高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

经薪酬与考核委员会提议，审议通过 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案，本议案含 6 个子议案，具体如下：

9.01、《关于 2025 年度公司高级管理人员陈再宏先生薪酬的议案》

本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避获得通过。

公司董事长、总经理陈再宏先生和副董事长陈再慰先生回避表决。

9.02、《关于 2025 年度公司高级管理人员李则东先生薪酬的议案》

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避获得通过。

公司财务总监李则东先生回避表决。

9.03、《关于 2025 年度公司高级管理人员俞永伟先生薪酬的议案》

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避获得通过。

公司副总经理俞永伟先生回避表决。

9.04、《关于 2025 年度公司高级管理人员林定余先生薪酬的议案》

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

9.05、《关于 2025 年度公司高级管理人员周文谦先生薪酬的议案》

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

9.06、《关于 2025 年度公司高级管理人员陈志昂先生薪酬的议案》

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案符合公司的经营规模，符合同行业、同地域的薪酬水平。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于审议公司向关联方租赁房屋的议案》

为满足公司日常经营需要，同意公司继续向关联公司象山象牌动力制造有限公司租赁位于浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路 4 号的房屋作为公司生产经营用房。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于审议公司向关联方租赁房屋的公告》。

本项议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避获得通过。

关联董事陈再宏先生、陈再慰先生回避表决。

12、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

14、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分，符合公司实际情况，能准确、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

15、审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

董事会

2025年4月9日