

证券代码：831230

证券简称：双申医疗

主办券商：兴业证券

上海双申医疗器械股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日
- 会议召开地点：上海市青浦区天辰路 669 号 2 幢 4 楼会议室
- 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 26 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长周军
- 会议列席人员：公司高管及全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会在对 2024 年工作总结的基础上形成了《2024 年度董事会工作报告》。

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：

上述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《2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

对 2024 年工作情况的回顾和对 2025 年工作的安排。

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：

上述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《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司根据相关要求编制 2024 年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2025 年 04 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）

//www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-002/2025-003)。

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：

上述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《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度财务预算。

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：

上述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《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度审计机构。

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：

上述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。

（六）审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会。

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：

上述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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司在人民币 2 亿元（含 2 亿元）的额度内（以交易发生额累计计算）使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品。授权公司总经理审批，由财务部门具体操作实施。

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：

上述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 2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

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：

上述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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》、《互联网信息服务管理办法》、《互联网药品信息服务管理办法》、《国家药监局综合司关于做好有关改革试点经验推广落实工作的通知》等相关规定，需要对原公司经营范围进行规范表述，同时增加“医疗器械互联网信息服务”以进行医疗器械互联网信息服务备案，公司拟修订《公司章程》的部分条款：

第十二条变更为：“经依法登记，公司的经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务。

一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。”

本次变更公司章程不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

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：

上述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）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

公司自 2024 年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

公司自 2024 年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

公司自 2024 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

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：

上述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）《上海双申医疗器械股份有限公司第四届董事会第五次会议记录》；

（二）《上海双申医疗器械股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（三）《上海双申医疗器械股份有限公司第四届董事会第五次会议材料》

上海双申医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日