

证券代码：430335 证券简称：华韩股份 主办券商：中信建投

华韩医疗科学技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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18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4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：李昕隆
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2024年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，本着对公司、董事会负责任的态度，由公司总经理代表管理层向董事会作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：

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。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等相关法律法规及公司制度的规定，本着对公司、股东及投资者负责任的态度，公司董事会对 2024 年工作做了总结，由董事长代表董事会作 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：

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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务数据内容详见公司《2024 年年度报告》，公司《2024 年年度报告》同时刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露网络平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。

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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

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《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈益平、许郭晋对本项议案发表了同意的独立意见。

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《2024 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，本年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈益平、许郭晋对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（七）审议通过《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，同意聘请其继续为公司提供2025年度的财务报表审计服务。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈益平、许郭晋对本项议案发表了同意的独立意见。

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《2024年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司独立董事向年度股东大会提交2024年度独立董事述职报告。

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。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，董事会现提名李昕隆先生、李小丽女士、吴剑雄先生、周炯先生、罗乐先生为公司第六届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈益平和许郭晋对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于更新公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟更新《累积投票制实施细则》、《股东大会制度》、《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》具体内容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈益平和许郭晋对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟更新《公司章程》具体内容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈益平和许郭晋对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十二) 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：

同意发出通知并于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会, 审议上述及第五届监事会第七次会议需提交股东大会审议的议案。

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

经与会董事签字确认的《第五届董事会第十次会议决议》。

华韩医疗科学技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日