

证券代码：874652

证券简称：睿健医疗

主办券商：银河证券

四川睿健医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 David Yuan（袁兴红）先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、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。

董事 David Yuan（袁兴红）先生、林君山先生、华炜先生、陈怡琨先生、憨勇先生、尚淑莉女士、陈耀明先生因外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-036）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-037）。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司董事会就 2024 年度工作情况编制了年度工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司总经理就 2024 年度工作情况编制了年度工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年经营情况，结合对 2025 年宏观经济形势的判断和对行业发展的预期，公司编制了 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：

本议案不涉及关联交易，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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了 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：

本议案不涉及关联交易，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 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展需要，并综合考虑全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行权益分派，不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事憨勇、尚淑莉、陈耀明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司财务报告和内部控制进行审计，聘期一年。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事憨勇、尚淑莉、陈耀明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于子公司成都欧赛医疗器械有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司成都欧赛医疗器械有限公司 2024 年度利润分配方案为：向股东分配利润 8,000 万元（含税）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事憨勇、尚淑莉、陈耀明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议《关于确认公司董事 2024 年薪酬执行情况及 2025 年薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，确认公司董事 2024 年薪酬执行情况及 2025 年薪酬方案如下：

（1）独立董事的报酬标准为 15 万元/年，适用期限至公司第二届董事会任期届满为止。

（2）公司外部非独立董事不因担任公司董事而额外领取薪酬或津贴。在公司担任具体职务的非独立董事，根据其所担任的职务，按公司制度领取相应薪酬，主要由基本工资和绩效奖金等组成，结合其所处岗位、考核情况等因素确定，适用期限至公司第二届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况

本议案全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因参与表决董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事憨勇、尚淑莉、陈耀明对本项议案发表了同意的独立意见。

（十）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2024 年薪酬执行情况及 2025 年薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，确认公司高级管理人员 2024 年薪酬执行情况及 2025 年薪酬方案如下：公司高级管理人员的薪酬主要由基本工资和绩效奖金等组成，根据其所处岗位的职责、贡献度等因素确定，适用期限至相关高级管理人员本届任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事憨勇、尚淑莉、陈耀明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-039）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于对独立董事独立性情况进行评估的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，结合独立董事提交的独立董事独立性自查报告，公司董事会认为公司现有 3 名独立董事均满足履职合规的要求。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十三) 审议通过《关于内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，公司对截至 2024 年 12 月 31 日内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《四川睿健医疗科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》，并委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制的有效性发表审计意见，且出具了《四川睿健医疗科技股份有限公司内部控制审计报告》（信会师报字[2025]第 ZL10081 号）。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制的自我评价报告》（公告编号：2025-040）及《内部控制审计报告》（公告编号：2025-041）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2024 年度非经常性损益明细表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了《四川睿健医疗科技股份有限公司 2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZL10082 号）。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2025-042）。

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：

本议案不涉及关联交易，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 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-043）。

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：

本议案不涉及关联交易，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)《四川睿健医疗科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

(二)《四川睿健医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

四川睿健医疗科技股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 18 日