

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第三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信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知及会议材料于2025年4月7日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2025年4月17日在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长王凝宇先生主持，公司监事、高管列席了本次会议，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案：

1、审议通过《2024年度总经理工作报告》

董事会审议通过了《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了2024年度公司经营管理层的主要工作。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

董事会审议通过了《2024年度董事会工作报告》，报告客观、真实、完整反映了公司董事会2024年度的履职情况。

公司第三届董事会独立董事孔祥勇先生、侯利阳先生、陶宏迅先生分别向公司董事会提交了《2024年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

公司第三届董事会独立董事孔祥勇先生、侯利阳先生、陶宏迅先生分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。

以上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》《关于独立董事独立性情况的专项意见》《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《2024年年度报告及其摘要》

董事会审议通过了《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》，认为公司2024年度报告及摘要真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已提前经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《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

董事会审议通过了《2024年度财务决算报告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。该议案已提前经审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《2024年度利润分配预案》

经审议，董事会同意公司2024年度利润分配方案为：以2024年12月31日总股本126,048,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为公司2024年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。该议案已提前经审计委员会审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述专项报告出具了鉴证报告，广发证券股份有限公司对上述专项报告出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

基于募投项目的实际建设情况及公司的实际经营情况，董事会同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项、“产业基地升级建设项目”终止，并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。该议案已提前经审计委员会和战略委员会审议通过。

广发证券股份有限公司对该议案出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

董事会认为公司已建立了完善的内部控制制度并能得到有效地执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。该议案已提前经审计委员会审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

董事会认为本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策、会计估计的规定，依据充分，能客观、真实、公允地反映公司的资产状况以及经营成果。该议案已提前经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年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。该议案已提前经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》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》

公司2024年度未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，董事会认为公司制定的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案已提前经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《董事会审计委员会关于对2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》

公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，出具了《董事会审计委员会关于对2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，董事会审议通过并同意对外披露。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会关于对2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会根据公司2025年审计范围和审计工作量等因素与审计机构协商确定审计费用。该议案已提前经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司为满足生产经营和项目投资的资金需求，向银行申请总计人民币4亿元的综合授信额度，授信期限1年，明细如下：

序号	金融机构名称	授信种类	授信额度（亿元）
1	招商银行股份有限公司南通分行	综合授信	0.5
2	中国农业银行股份有限公司如东县支行	综合授信	1
3	中国工商银行股份有限公司如东县支行	综合授信	0.5
4	兴业银行股份有限公司南通分行	综合授信	0.5
5	交通银行股份有限公司南通分行	综合授信	0.5
6	华夏银行股份有限公司南通分行	综合授信	1
合计			4.00

实际综合授信有效期及额度以银行最终批复为准。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权法定代表人在以上综合授信额度范围内办理申请授信事宜，并授权法定代表人在授信额度内审批具体融资使用事项及融资金额，签署相关融资业务的法律文书，办理有关手续等。

该议案已提前经审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求等，根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董

事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2024年度股东会审议通过之日起至公司2025年度股东会召开之日止。该议案已提前经战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

16、审议《关于董事薪酬方案的议案》

该议案已提前经薪酬与考核委员会审议，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体委员、全体董事回避表决，直接提交2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

17、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

该议案已提前经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；关联董事王凝宇先生、张智慧先生回避表决。

18、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订《舆情管理制度》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

为进一步加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章和《公司章程》的规定，制订《市值管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议通过《关于制定<选聘会计师事务所制度>的议案》

为进一步规范公司对会计师事务所选聘的程序，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，制订《选聘会计师事务所制度》。该议案已提前经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《选聘会计师事务所制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

21、审议通过《关于制定<内部控制评价制度>的议案》

为了规范公司内部控制评价工作，确保内部控制有效运行，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》，制订《内部控制评价制度》。该议案已提前经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《内部控制评价制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

22、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司决定于2025年5月13日15:00在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会，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年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议》；
- 3、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》；
- 4、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会战略委员会2025年第一次会议决议》；
- 5、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议》。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2025年4月19日