

四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：陈叙先生、魏勇先生、刘煜强先生、赵尘女士以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈永先生召集并主持，监事会成员和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会认为：2024 年度，公司董事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。

独立董事向公司董事会提交了《2024 年度独立董事年度述职报告》，独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议通过，股东会召开时间另行通知。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

董事会认为：2024 年度，公司管理团队在董事会领导下，团结协作、积极进取，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，贯彻执行董事会、股东会决议，带领经营团队，勤勉尽责、全力以赴推进各项工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议通过，股东会召开时间另行通知。

（四）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及其摘要符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议通过，股东会召开时间另行通知。

（五）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、客观地反映了报告期公司的财务状况和经

营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司 2023 年度利润分配预案为：公司本次的利润分配以现有总股本 100,000,000 股剔除公司回购专户中已回购的股份 3,836,856 股后的总股本 96,163,144 股为基数拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元人民币（含税），共计派发现金红利 11,539,577.28 元（含税），其余未分配利润结转下年；不送红股，也不进行资本公积金转增。如公司 2024 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权等致使公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

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

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议通过，股东会召开时间另行通知。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司的年度审计工作量及市场情况等与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用并签署相关服务协议。

本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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议通过，股东会召开时间另行通知。

知。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为：该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

董事会认为：2025 年度预计日常关联交易为公司正常经营生产所需，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈永回避表决。

（十）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为：公司 2024 年度募集资金的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，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

保荐机构出具了核查报告，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过 47,000.00 万元（含本数）暂时闲置募集资金（含超募

资金)及不超过 25,000.00 万元(含本数)自有资金,合计不超过人民币 72,000.00 万元(含本数)进行现金管理。前述额度的有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及期限范围内,资金可以滚动使用。董事会提请股东会授权公司管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务管理部负责组织实施和管理。

保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议通过,股东会召开时间另行通知。

(十二) 审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为:2024 年度计提资产减值准备基于会计谨慎性原则,依据充分,符合《企业会计准则》和公司制度的规定,能真实反映公司的财务状况和经营成果,有助于提供可靠、准确的会计信息。

本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披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十三) 审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为补充流动资金,满足公司的发展和生产经营需要,扩大生产规模、提升公司业绩,2025 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度 19.99 亿元,融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理、云信、金融供应链等。授信业务品种和具体授信额度以公司及子公司与相关金融机构最终签订的协议为准。

公司视情况提供包括但不限于信用担保、保证金担保、以公司自有的固定资产、设备、知识产权、应收账款、存货、保证金等资产提供抵押或质押担保作为增信措施,最大限度地保证公司资金使用效益。同时,提请董事会授权公司法定

代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

公司及子公司 2025 年度预计向银行等金融机构申请的综合授信额度具体情况如下：

单位：万元

序号	金融机构（简称）	最高综合授信额度
1	建设银行	40,000.00
2	中国银行	35,000.00
3	光大银行	20,000.00
4	成都银行	16,000.00
5	中信银行	15,000.00
6	兴业银行	12,000.00
7	交通银行	10,000.00
8	工商银行	10,000.00
9	招商银行	10,000.00
10	华夏银行	10,000.00
11	成都农商银行	4,900.00
12	四川银行	4,000.00
13	简阳农商银行	3,000.00
14	其他金融机构	10,000.00
合计		199,900.00

上述授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东会审议。上述授信事项涉及的接受关联担保，已经公司本次董事会审议的《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》表决通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

为适应上市公司发展要求，进一步规范管理，根据“精简、高效”原则，结合公司实际，决定对相关部门进行撤销或拆分，更好地发挥资源优势，促进公司生产经营工作顺利开展。撤销产品制造部，港通通用设备制造（成都）有限公司承担原产品制造部职能并独立运行；撤销互联网营运部，其职能、资源、业务、人员等整体划转至技术中心；拆分营销部，分别组成供气销售部、净化销售部和产品销售部。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于暂不召开 2024 年年度股东会的议案》

根据公司当前工作安排，公司暂不召开 2024 年年度股东会，董事会将结合实际情况另行发布召开 2024 年年度股东会的通知，并将相关议案提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- （一）第四届董事会第十九次会议决议；
- （二）第四届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- （三）第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日