

证券代码：873474

证券简称：创健医疗

主办券商：中信证券

## 江苏创健医疗科技股份有限公司

## 2024 年年度股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 钱松先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 41,577,533 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事 Zhou Taosheng 因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述董事、董事会秘书外，公司其他高级管理人员共 4 名，均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

#### 1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

#### 2、议案表决结果：

普通股同意股数 41,577,533 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》

#### 1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司独立董事编制了《公司 2024 年度独立董事述职报告》。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《独立董事 2024 年度述职报告-姜黎威》（公告编号：2025-006）、《独立董事 2024 年度述职报告-吴至诚》（公告编号：2025-007）、《独立董事 2024 年度述职报告-袁涛》（公告编号：2025-008）。

#### 2、议案表决结果：

普通股同意股数 41,577,533 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟定了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 41,577,533 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 41,577,533 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 41,577,533 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《公司 2024 年度审计报告》

### 1、议案内容：

公司根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，编制了 2024 年度财务报表，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，出具了无保留意见的《审计报告》。

### 2、议案表决结果：

普通股同意股数 41,577,533 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

### 1、议案内容：

为促进公司业务进一步发展，依据相关法律法规及监管部门的要求，综合考虑公司目前经营环境、经营业绩、盈利水平及未来发展战略的需要，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

### 2、议案表决结果：

普通股同意股数 41,577,533 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 41,577,533 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度购买资产及相关重大交易的议案》

1、议案内容：

为完成公司上一年度的新建工程的后期投入以及公司经营需要，公司预计 2025 年将购买机器设备等固定资产，并将产生项目工程等费用，预计总金额不超过 2 亿元。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《购买资产公告》（公告编号：2025-012）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 41,577,533 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2025 年公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

1、议案内容：

为保证公司生产经营及子公司项目建设的流动资金需要，公司及全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过 4 亿元的综合授信额度。内容详见披露于全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2025 年公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度公告》（公告编号：2025-013）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 41,577,533 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于预计 2025 年为全资子公司提供担保的议案》

1、议案内容：

为保证子公司项目建设的流动资金需要，子公司拟向商业银行申请综合授信额度，公司拟向子公司提供总金额不超过 3.6 亿元的担保。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《公司预计担保公告》（公告编号：2025-014）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 41,577,533 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1、议案内容：

根据国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定，综合分析考虑公司所处的行业、地域、同等规模企业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况、相关人员的履职表现，拟定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 8,997,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况

本议案股东钱松、钱晓锦、创隆企业管理（常州）有限公司、常州鑫成创业投资合伙企业（有限合伙）、常州法丽达电器有限公司回避表决。

## （十三）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

### 1、议案内容：

公司 2024 年度审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”），具体负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。公司董事会认为立信在 2024 年度审计工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益，建议公司继续聘任立信为公司 2025 年度审计机构。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）。

### 2、议案表决结果：

普通股同意股数 41,577,533 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市环球律师事务所

（二）律师姓名：高欢、张芃芊

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、

本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《江苏创健医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

江苏创健医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日