

证券代码：835659

证券简称：佳健医疗

主办券商：财通证券

无锡佳健医疗器械股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 21 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 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：王文清先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2024年年度报告》(公告编号:2025-006)、
《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-007)。

2.议案表决结果：同意 5 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《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范了公司运作，并编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2024 年度，公司管理层团队在董事会的带领下，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉尽责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成了各项生产经营任务，并编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2024 年度公司主要经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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《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，结合 2025 年度公司发展规划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的正常运行，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际情况，公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（八）审议通过《关于申请银行综合授信额度并接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请银行综合授信额度并接受关联方担保的议案》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及的关联交易属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意5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）审议通过《关于<2023年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》

1.议案内容：

公司员工持股平台“无锡佳顺投资管理合伙企业（有限合伙）”（以下简称“佳顺投资”）的参与对象周渊因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格，根据《2023年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，周渊将其所持有全部份额转让给周悦。

具体内容详见2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2023年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联方虞菁、陆敏慧回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。具体内容详见2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 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

《无锡佳健医疗器械股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

无锡佳健医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日