

证券代码：874245

证券简称：慧影医疗

主办券商：中信证券

慧影医疗科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：柴象飞
- 会议列席人员：全体监事和高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

董事方元、李萍、牟刘杉、叶丹、姚阳、段炜、余雪琴因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，编制《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。详情参见公司 2025 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 11 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事项，无需回避表决情况。

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：

董事长柴象飞先生代表董事会对 2024 年度公司运营及治理情况做具体报告，对 2025 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意 11 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事项，无需回避表决情况。

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：

总经理郭娜女士对公司 2024 年度运营情况向董事会做具体报告，并对 2025 年度工作做规划报告。

2.议案表决结果：同意 11 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事项，无需回避表决情况。

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年度经审计的财务数据，编制公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 11 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事项，无需回避表决情况。

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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和经审计的财务数据，结合公司 2025 年生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 11 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事项，无需回避表决情况。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为公司增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，本年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶丹、姚阳、段炜、余雪琴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事项，无需回避表决情况。

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《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的情况，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。详情参见公司 2025 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《慧影医疗科技（北京）股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 11 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事项，无需回避表决情况。

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 2025 年度银行授信的议案》

1.议案内容：

2025 年公司拟向金融机构申请综合授信总额不超过 6,000 万元，其中中国银行流动资金贷款不超过 1,000 万元。公司及子公司在各授信金融机构办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。综合授信额度最终以金融机构实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。详情参见公司 2025 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请 2025 年度银行授信的公告》（公告编号：2025-005）

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶丹、姚阳、段炜、余雪琴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事项，无需回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度关联交易预计事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于实际控制人为公司取得银行授信提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶丹、姚阳、段炜、余雪琴对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司董事长柴象飞先生为授信额度提供无偿担保，为关联董事，回避此次表决。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 11 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事项，无需回避表决情况。

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《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 11 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事项，无需回避表决情况。

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《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 11 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事项，无需回避表决情况。

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

《慧影医疗科技（北京）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

慧影医疗科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日