

证券代码：872677

证券简称：天朔医疗

主办券商：财达证券

## 河北天朔医疗用品股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 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：董事长臧哲波先生
- 会议列席人员：全体高管、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议均合法有效。

##### （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《公司2024年度董事会工作报告的议案》

###### 1. 议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，总结过去一年的工作，推进新一年各方面的工作发展，根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，就2024年度的工作情况向董事会作出报告，并将提交《公司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：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》规定，公司总经理就 2024 年度的工作情况向董事会作出报告，并将提交《公司 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：

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司现金流充裕，实现公司持续、稳定、健康发展，进而更好地维护公司全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2024 年度财务决算的情况编制了《2024 年度财务决算报告》予以汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2025 年度财务预算的情况编制了《2025 年度财务预算报告》予以汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2024 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

我公司委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对天朔医疗 2024 年年度财务报表包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注发表审计意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河北天朔医疗用品股份有限公司审计报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《河北天朔医疗用品股份有限公司 2024 年年度报告》和《河北天朔医疗用品股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《预计公司 2025 年度日常性关联交易情况的议案》

1.议案内容：

依公司发展战略规划，2025 年度公司与部分关联方会存在销售产品的情况，参照 2024 年度日常性关联交易预计情况和实际交易情况，现就《预计公司 2025 年度日常性关联交易情况》进行审议。以期不影响公司 2025 年正常发展需要。具体议案内容详见 2025 年 4 月 24 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况

本议案关联方之一河北同乐乳胶制品有限公司的股东臧玉波为公司董事长臧哲波的大哥，臧玉楼为臧哲波的大姐，刘玉桥为臧哲波之妻，王静艳为臧哲波之儿媳，臧哲波与臧战波为兄弟关系，因此公司董事臧哲波、臧战波、刘玉桥、王静艳均须回避表决，非关联董事仅剩一人，无法形成有效表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《河北天朔医疗用品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河北天朔医疗用品股份有限公司

董事会

2025年4月24日