

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2025-017

## 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

### 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议已于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件方式通知了全体董事。

2、本次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场与通讯相结合的方式召开。

3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事刘冰、肖薇、蒋友松以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参加会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的相关内容的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## **2、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》**

经审议，董事会认为公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025 年第一季度报告》。

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。本议案获得通过。

## **3、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》**

公司董事会根据 2024 年度的工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事张金鑫、姜漣、陈鑫向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”部分相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## **4、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》**

董事会听取了公司总经理肖薇女士所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司管理层勤勉尽责，积极开展工作，能够充分、有效地执行股东大会与董事会的各项决议。报告客观、真实、准确地反映了管理层 2024 年度主要工作及成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

## **5、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》**

经审议，董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》**

经审议，董事会认为《2024 年度内部控制评价报告》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。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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。本议案获得通过。

审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

#### **7、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

经审议，董事会认为公司 2024 年度严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

#### **8、 审议《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》**

经审议，董事会认为公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案是依据公司所处的行业和规模对应的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定和执行的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员及其他领导班子成员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

本议案与全体董事相关，因此全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案事先已提交至公司薪酬与考核委员会审议，因本议案与全体委员相关，全体委员均回避表决。

#### **9、 审议通过《关于高级管理人员与其他领导班子成员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》**

经审议，董事会认为公司高级管理人员与其他领导班子成员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定和执行的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员及其他领导班子成员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

因董事肖薇女士担任公司总经理，基于谨慎性原则，对本议案进行回避表决。薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议，通过本议案。

#### **10、 审议通过《关于<2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告>的议案》**

经审议，董事会认为公司《2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告》符合

相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在报告期内履行的企业社会责任。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### **11、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》**

经审议，董事会认为公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规要求和《公司章程》的规定，该方案是基于公司实际情况作出，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳健发展。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **12、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》**

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

### **13、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，公司在任独立董事分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会就在任独立董事的独立性情况进行了审议、评估并出具《董事会对独董独立性评估的专项意见》。

该议案具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会对独董独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

### **14、审议《关于购买董监高责任险的议案》**

经审议，董事会认为公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任险，有利于进一步完善公司风险管理体系，提升法人治理水平，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险。

该议案具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

本议案与全体董事相关，因此全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案事先已提交至公司薪酬与考核委员会审议，因本议案与全体委员相关，全体委员均回避表决。

### **15、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》**

公司拟定于2025年5月16日（星期五）召开2024年年度股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

该议案具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十九次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日