

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2025-004

振德医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年4月14日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》，监事会同意将本报告提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈公司2024年度报告全文及其摘要〉的议案》，监事会认为：公司编制的2024年年度报告公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》详见2025年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实

施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

《公司 2024 年度内部控制评价报告》详见 2025 年 4 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》，监事会同意将本报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案》，监事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 266,451,202 股，扣除回购专户中的 129,442 股，以 266,321,760 股为基数计算合计拟派发现金红利 173,109,144 元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司本次利润分配股份基数发生变动的，公司拟维持每股分配 0.65 元（含税）不变，相应调整分配总额。

监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，符合相关法律法规、

《公司章程》等的相关规定，且履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意将本预案以方案形式提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，监事会确认了公司 2024 年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司 2025 年度日常关联交易预计。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露的《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2025 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》，监事会同意公司及控股子公司 2025 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 200,000 万元的综合授信。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用；并同意公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保（但为资产负债率 70% 以上子公司提供担保总额度不超过 30,000 万元），支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。在年度计划总额的范围内，公司及合并报表范围内各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。

监事会同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露的《关于公司 2025 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据《企业会计准则》及相关规定要求进行的合理变更，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会同意公

司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年，并拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计报酬为 280 万元人民币（包括公司 2024 年度报告审计报酬 240 万元人民币和内部控制审计费用 40 万元人民币）。监事会同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》，《公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》详见 2025 年 4 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《公司 2024 年度可持续发展报告暨 ESG（环境、社会及治理）报告》，《公司 2024 年度可持续发展报告暨 ESG（环境、社会及治理）报告》详见 2025 年 4 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理（投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，同意授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

监事会认为：在保证日常资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率、增加财务收益，不会影响公司正常生产经营和业务开展，不存在损害公司股东特

别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，监事会认为公司按照《企业会计准则》等相关规定计提减值准备，决策程序合法有效，依据充分，符合公司的实际情况，有助于公允、真实地反映公司资产状况。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》，监事会认为公司编制的《2025 年第一季度报告》公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2025 年第一季度报告》详见 2025 年 4 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日