

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2025-019

上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面、电话和微信方式发出
- 5.会议主持人：董事长 王杰先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度为我公司提供了优质

的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，董事会提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务报告的审计机构，负责本公司及本公司所有子公司 2025 年年度财务报告审计工作。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2025 年年度会计师事务所公告》（公告编号:2025-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

经公司评估和审查后，认为中汇会计师事务所具备执行审计工作的独立性，具有从事证券相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号:2025-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2024 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据《公司章程》等相关法律法规及公司制度规范认真履职。总经理对 2024 年年度公司经营管理工作进行了全面总结。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会对 2024 年年度董事会工作进行了全面总结，编制了《2024 年年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报了 2024 年年度董事会工作的情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司董事会、财务部根据 2024 年年度的审计报告、决算报告、预算报告和利润分配方案等年度信息，组织编写了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号:2025-023），《2024 年年度报告摘要》（公告编号:2025-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依据《企业会计准则》对本公司编制的 2024 年年度财务报表进行审计。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度审计报告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据 2024 年年度实际经营情况编制了《2024 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎性、重要性原则，结合宏观经济形势、行业发展趋势及公司业务发展方向与经营能力等因素，按合并报表的要求编制了《2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司经营发展战略、主营业务的发展规划、及本年度公司整体亏损等因素，公司拟留存必要的、充足的资金促进主营业务发展和支持新项目建设。为更好地维护全体股东长远利益，董事会提出公司本次权益分派预案：2024 年年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

独立董事职务津贴为 5 万元/年(税前)。

高级管理人员根据在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号:2025-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 6 票。

本议案非关联董事 3 名，关联董事 6 名已回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议。因关联董事 2 名回避表决，非关联董事未达 3 人，直接提请董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案关联董事 6 名，已回避表决。

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《董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

审计委员会依据监管要求和公司制度所赋予的责任和义务，持续关注公司审计工作、财务报告、募集资金等重点事项，坚持勤勉尽责和审慎原则，充分发挥董事会审计委员会的专业作用，为董事会科学、高效决策提供专业化的支持，切实提高公司治理水平，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告》（公告编号:2025-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计了上海辰光医疗科技股份有限公司的财务报表，在此基础上对公司编制的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行了审核，出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（中汇会专[2025]5473 号）。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海辰光医疗科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2025-029）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定以及《上海辰光医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司编制了

《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2025-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2024 年年度营业收入扣除情况报告的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计了上海辰光医疗科技股份有限公司的财务报表，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，上海辰光医疗科技股份有限公司编制了《上海辰光医疗科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明》（公告编号:2025-033）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容:

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司内部控制有效性进行了自我评价。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-034)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过,全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于 2024 年度独立董事独立性情况的自查报告的议案》

1.议案内容:

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,公司董事会就在任独立董事李振翻、方龙、郭宁的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》(公告编号:2025-037)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1.议案内容:

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告（郭宁）》（公告编号:2025-038）、《独立董事 2024 年度述职报告（方龙）》（公告编号:2025-039）、《独立董事 2024 年度述职报告（李振翻）》（公告编号:2025-040）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《舆情管理制度》

1.议案内容：

为了提高上海辰光医疗科技股份有限公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定和《上海辰光医疗科技股份有限公司公司章程》，结合公司实际，制定了《舆情管理制度》。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《舆情管理制度》（公告编号:2025-041）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司拟向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请并使用人民币 2,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，用于补充流动资金。控股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。在实际贷款业务发生时，具体授信事宜以厦门银行相

关协议为准。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号:2025-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决，董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请并使用人民币 1,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，用于补充流动资金。控股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。在实际贷款业务发生时，具体授信事宜以宁波银行相关协议为准。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号:2025-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决，董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于召开 2024 年度股东大会通知的议案》

1.议案内容:

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开 2024 年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2025-044)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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

(一)《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》及全套文件;

(二)《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议决议》及全套文件;

(三)《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会审计委员会决议》及全套文件;

(四)《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会决议》及全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日