

上海兰卫医学检验所股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通知已于2025年4月11日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、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》”）《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，会议合法、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，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《上海兰卫医学检验所股份

有限公司董事会议事规则》等规定,认真履行义务及行使职权,严格执行股东大会决议,积极开展董事会各项工作,不断规范公司治理,保障了公司的良好运作和可持续发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事石道金先生、裘国华先生、江辉平先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在2024年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事2024年度述职报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》和公司实际经营情况,并参照行业、地区薪酬水平,公司2025年度独立董事津贴标准为10万元人民币(税前);在公司担任其他职位(包括担任高级管理人员及/或其他职位)的董事在任期内按照各自所在岗位职务的薪酬制度领取报酬,公司不再另行支付其董事津贴;股东代表董事不领取津贴。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》(公告编号:2025-005)。

本议案全体董事均需回避表决,直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》(公告编号:2025-005)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事曾伟雄先生、毛志森先生、王海洋女士回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司独立董事2024年度独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）中的“第十节 财务报告”章节中相关内容。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2024 年度，公司按照相关法律法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于公司 2024 年度环境、社会及公司治理报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计暨确认 2024 年度关联交易事项的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计暨确认 2024 年度关联交易事项的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案经独立董事专门会议审议通过，公司独立董事发表了同意的意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司对本事项发表了专项核查意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事曾伟雄先生、靖慧娟女士回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度暨 2025 年度担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度暨 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率、增加理财收益，公司拟在不影响公司主营业务开展并确保资金安全的前提下，利用闲置资金购买安全系数高、流动性好、风险低的稳健型理财产品。单笔理财产品金额或任意时点理财产品累积金额不超过人民币 6 亿元（含）。每期理财产品的时限不超过 12 个月（含）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟使用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过 3 亿元人民币且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议通过《关于制订公司财务报告管理制度、债权融资管理制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海兰卫医

学检验所股份有限公司财务报告管理制度》《上海兰卫医学检验所股份有限公司债权融资管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

21、审议通过《关于拟向子公司提供财务资助的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟向子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

22、审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

23、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 4、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会

2025年4月28日