

证券代码：873498

证券简称：小护士

主办券商：恒泰长财证券

小护士（天津）科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：杨印江
- 会议列席人员：屠晓明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、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《2024年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理依据2024年工作情况及公司年度经营状况，编写了《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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司董事会对 2024 年度主要工作进行了回顾与讨论，由董事长代表董事会汇报 2024 年度工作情况。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于补充确认公司为非关联方提供财务资助的议案》

1.议案内容：

公司上一年度为非关联方提供了财务资助，未及时履行审议程序，现予以补充确认。

具体内容详见公司于同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《关于补充确认公司为非关联方提供财务资助的公告》（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：

本议案不涉及关联交易，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 年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的《2024 年度审计报告》，公司编制完成了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同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《小护士(天津)科技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-013)和《小护士(天津)科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-014)。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的《2024 年度审计报告》，公司对 2024 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

鉴于公司目前面临的经济环境和形势，并综合考虑股东利益及公司长远发展的需求，结合公司实际情况，公司慎重决定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议相关议案需要提交 2024 年度股东大会审议通过，故提请公司召开 2024 年度股东大会审议上述议案。

具体内容详见公司于同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《小护士（天津）科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-015）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字并加盖公章的《小护士（天津）科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

小护士（天津）科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日