

证券代码：874042

证券简称：华脉泰科

主办券商：中信证券

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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：现场会议结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：周坚
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于制定及修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业

股份转让系统分层管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了在创新层适用的公司治理制度。

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-021）和《投资者关系管理制度》（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。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作2024年度总经理工作报告。

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：

不涉及回避表决事项。

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年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作2024年度董事会工作报告。

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：

不涉及回避表决事项。

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《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司现任独立董事向董事会分别递交了《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》，就其独立性、年度履职情况、履职关注事项等情况作汇报。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)进行披露的《独立董事 2024 年度述职报告(傅国林)》、《独立董事 2024 年度述职报告(钱伟佳)》、《独立董事 2024 年度述职报告(孙红侠)》(公告编号：2025-010、2025-011 和 2025-012)。

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：

不涉及回避表决事项。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，公司编制了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)进行披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅国林、钱伟佳、孙红侠对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司总体发展战略和业务发展需要，公司结合财务审计的相关情况，制定了公司《2024 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。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了 2024 年度审计报告，该审计报告为无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅国林、钱伟佳、孙红侠对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所出具的《审计报告》（安永华明（2025）审字第 70077115_A01 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计未分配利润为-179,680,711.68 元，公司实收股本总额为 71,799,862.00 元，公司未弥补亏损达到公司实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-008）。

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：

不涉及回避表决事项。

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：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，拟定公司 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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅国林、钱伟佳、孙红侠对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于确认公司 2024 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了 2024 年度的日常关联交易情况报告，具体如下：

2024 年，公司向 Med-Sonics Corporation 采购商品及服务 249,245.83 元。

公司 2024 年度关联交易系公司日常经营所需，具有合理性及必要性，不存在损害公司及股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅国林、钱伟佳、孙红侠对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于确认公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

2024 年度，在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬由工资和奖金等组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定，不额外领取董事、监事津贴。独立董事津贴由公司参照资本市场中独立董事薪酬的平均水平予以确定。经核算，对 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）一般薪酬支出总额为 679.39 万元。考虑董事、监事、高级管理人员股份支付费用，2024 年度发生的公司董事、监事、高级管理人员的合计支出为 598.11 万元。

2.回避表决情况

周坚、张慧、李松、高玲玲、傅国林、钱伟佳、孙红侠回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事傅国林、钱伟佳、孙红侠对本项议案中非独立董事、监事、高级管理人员薪酬发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事津贴标准的议案》

1.议案内容：

为了完善公司的治理结构，规范公司独立董事津贴管理，并结合企业经营发展等实际情况，参照行业、地区以及同行业上市公司的薪酬水平，公司制定了 2025 年度独立董事津贴标准：每位独立董事在任期内津贴标准为 9.6 万元/年。独立董事津贴包含个人所得税，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

傅国林、钱伟佳、孙红侠回避表决。

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 2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据北京华脉泰科医疗器械股份有限公司章程的相关规定，并结合企业经营

发展等实际情况，参照行业、地区以及同行业上市公司的薪酬水平，公司制定了2025年度非独立董事、高级管理人员的薪酬方案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事傅国林、钱伟佳、孙红侠对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

周坚、张慧、李松、高玲玲回避表决。

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《关于预计公司2025年度关联交易的议案》

1.议案内容：

2025年预计无需发生日常关联交易；2025年预计关键管理人员薪酬（一般薪酬支出，不包含股权支付摊销费用）发生金额为人民币705万元。

2.回避表决情况

周坚、张慧、李松、高玲玲、傅国林、钱伟佳、孙红侠回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事傅国林、钱伟佳、孙红侠对本项议案中非独立董事、监事、高级管理人员薪酬发表了同意的独立意见。

（十五）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2024年业务发展及财务预算计划，公司制定了《2025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。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况，公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，承担公司年度财务报告及内部控制的审计工作。公司将依据有关中介机构收费标准的规定，参照实际工作量和 work 复杂程度，向安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）支付相应的报酬。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅国林、钱伟佳、孙红侠对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于 2025 年度申请银行授信、融资的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的资金需求，公司拟自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止期间向银行申请授信、融资，申请最高不超过（含）人民币 8,000 万元的融资授信总额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等综合授信业务，且该融资授信额度可循环使用。并提请股东大会授权公司董事长在上述期限及授信额度范围内，代表公司审核并签署上述融资授信额度及额度内一切有关的合同、协议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《关于 2025 年度申请银行授信、融资的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅国林、钱伟佳、孙红侠对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高经营资金的使用效率、提高资金收益、降低财务成本，在保证北京华脉泰科医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司正常经营以及资金流动性和安全性的基础上，2025 年公司及其所属子公司拟以闲置自有资金最高余额不超过人民币 15,000 万元适时购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品，在上述额度内，资金可循环投资滚动使用。

自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

董事会提请股东大会授权公司董事长在额度范围内，负责办理以闲置自有资金适时购买理财产品，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅国林、钱伟佳、孙红侠对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于设立内审部及聘任内审部负责人的议案》

1.议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根

据相关法律、法规及《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟设立内部审计部（以下简称“内审部”），拟聘任郑蕊为公司内审部负责人，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅国林、钱伟佳、孙红侠对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会所审议部分议案需要提交股东大会审议，公司拟于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024 年年度股东大会。

具体会议安排详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）。

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：

不涉及回避表决事项。

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

《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日