

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  
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票 通讯方式

现场会议结合通讯方式

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日上午 10:00。

通讯方式会议召开时间：2025 年 5 月 23 日上午 10:00

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874042	华脉泰科	2025年5月21日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### 3. 律师见证的相关安排。

国浩律师（上海）事务所指派的两名见证律师。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于制定及修订公司治理制度的议案》

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](http://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）。

### （二）审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，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。

议案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](http://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）。

（四）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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》。

议案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](http://www.neeq.com.cn)）进行披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司总体发展战略和业务发展的需要，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》。

（七）审议《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

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。

（八）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案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）。

（九）审议《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》

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。

（十）审议《关于确认公司2024年度日常关联交易的议案》

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。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为SONG TAO。

（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》

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。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周坚、上海芑柚投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区华麦众鸣企业管理合伙企业（有限合伙）、上海邦昇择企业管理合伙企业（有限合伙）、上海诺睿翼企业管理合伙企业（有限合伙）。

（十二）审议《关于公司 2025 年度独立董事津贴标准的议案》

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。

（十三）审议《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》

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。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周坚、上海芑柚投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区华麦众鸣企业管理合伙企业（有限合伙）、上海邦昇择企业管理合伙企业（有限合伙）、上海诺睿翼企业管理合伙企业（有限合伙）。

（十四）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

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 年度全体监事的薪酬方案。

（十五）审议《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》

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。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周坚、上海芑柚投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区华麦众鸣企业管理合伙企业（有限合伙）、上海邦昇择企业管理合伙企业（有限合伙）、上海诺睿翼企业管理合伙企业（有限合伙）。

（十六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

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》。

（十七）审议《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

议案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）。

（十八）审议《关于 2025 年度申请银行授信、融资的议案》

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）。

（十九）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案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）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十、十一、十三、十五；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东需持本人身份证原件、机构股东需出具法定代表人身份证明；如

为接受委托参会的其他人员，需持本人身份证明以及股东依法出具的书面《授权委托书》原件。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 23 日上午 9:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺西路 26 号院 14 号楼 4 层 401 室 2、联系人：李彦丽 3、联系电话：010-50927386

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《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》
- 2、《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

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