

证券代码：874309 证券简称：声蓝医疗 主办券商：开源证券

云南声蓝医疗控股股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李巍

会议列席人员：公司监事、董事会秘书

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南声蓝医疗控股股份有限公司章程》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年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制

并披露年度报告，年度报告中的财务报告必须经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。目前审计工作已经完成，为此公司编制了《云南声蓝医疗控股股份有限公司 2024 年年度报告》及《云南声蓝医疗控股股份有限公司 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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008、2025-010）。

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。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年在全体董事任职期间，董事会整体规范运作独立性强，能够严格按照相关法律、法规、全国股份转让系统的规定以及公司的制度行使权力、履行义务，“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规规定的要求，并能较好的履行信息披露义务。

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《2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年公司在总经理的引导下，各项工作开展顺利。经过公司全体员工的共同努力，在公司管理、经营、文化建设等各方面取得了较大进步，公司综合实力进一步增强，社会信誉进一步提高。

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。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况编制了《云南声蓝医疗控股股份有限公司 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《2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况编制了《云南声蓝医疗控股股份有限公司 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《关于公司子公司权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，拟对：

1. 全资子公司：昆明声蓝商贸有限公司、昆明声菲梭蓝医疗器械有限公司、云南声蓝医疗科技有限公司、保山声锦医疗器械有限公司、昆明惠音医疗器械有限公司、昆明声悦蓝医疗科技有限公司、昆明悦之蓝医疗科技有限公司、凤庆声

蓝医疗器械有限公司、普洱声蓝医疗有限公司、个旧声蓝医疗有限公司、建水声蓝医疗有限公司、昆明昇成医疗有限公司、楚雄声蓝医疗器械有限公司；

2.控股子公司：玉溪声之蓝医疗器械有限公司、玉溪声锦医疗器械有限公司、丽江市古城区声蓝医疗设备有限公司、临沧声蓝医疗有限公司、新平声蓝医疗器械有限公司、昭通益耳医疗器械有限公司、昆明洛迪医疗有限公司等 20 家子公司按股东占股比例进行权益分派。实际分派结果以公司核算的结果为准。

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指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司子公司权益分派的公告》(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。

(七) 审议通过《预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-013)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案需董事李巍、赵红回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，会议审议议案如下：

-
- (1) 《2024 年年度报告及摘要的议案》；
 - (2) 《2024 年度董事会工作报告的议案》；
 - (3) 《2024 年度监事会工作报告的议案》
 - (4) 《2024 年度财务决算报告的议案》；
 - (5) 《2025 年度财务预算报告的议案》；
 - (6) 《预计 2025 年日常性关联交易的议案》；
- 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

《云南声蓝医疗控股股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

云南声蓝医疗控股股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日