

证券代码：874640

证券简称：百迈科

主办券商：长城证券

海南百迈科医疗科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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：海南省定安县定城镇见龙社区环城南三环路 18 号公司 609 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 15 日以电子邮件及书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨顶建
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、

中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，以及 2024 年实际经营情况，海南百迈科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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《公司法》等法律法规和《海南百迈科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定及结合 2024 年度工作情况，公司总经理就 2024 年度工作情况进行了总结，并编制了《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。公司总经理严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（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《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，公司董事会就 2024 年度工作情况进行了

总结，并编制了《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）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《公司法》《公司章程》及其它有关规定，以及公司 2024 年度经营及财务状况，公司编制了《海南百迈科医疗科技股份有限公司 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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：

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《海南百迈科医疗科技股份有限公司 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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展阶段和财务状况等实际情况，并以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，综合考虑股东回报与公司进一步发展的需求，公司编制了《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-004）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

出于审慎原则，并为了更好地保护股东的利益，公司对 2024 年度发生的关联交易事项进行了核查，确认公司 2024 年度与关联方之间所发生的关联交易，系公司业务需要发生，具有必要性，交易定价公允，关联交易对公司业务完整性及持续经营能力无不良影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况。

上述交易事项不会影响公司独立性，公司主要业务不存在对关联方的依赖。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认公司 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2.回避表决情况

本议案杨顶建、凌振宏、李永纲、王芳芳四位董事为关联人，需回避表决。

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会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司 2025 年度拟使用最高额度不超过人民币 7,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于预计公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金营运能力，根据公司及子公司（包括公司全资或控股子公司

以及通过新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）日常经营及业务发展需要，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度，授信总额不超过等值人民币 2 亿元的人民币授信及外币授信，公司及子公司间的授信额度可调剂。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、融资额度和期限，以银行最终核定及签署的合同为准。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-008）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于预计 2025 年度公司为子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

为满足子公司日常经营及业务发展资金需要，2025 年度公司预计为全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度内提供的担保额度总计不超过人民币 3,000 万元。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》第十四条以及《公司章程》相关规定，本议案系公司为全资子公司提供担保预计事项，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-009）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

海南百迈科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》及公司有关薪酬管理制度的规定，结合公司董事所承担的职责和工作要求，对公司董事 2024 年度薪酬予以确认并拟定 2025 年度薪酬方案。

2.回避表决情况

公司董事的薪酬与全体董事利益相关，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于确认公司高级管理人员（不含担任董事的高级管理人员）2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

海南百迈科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》及公司有关薪酬管理制度的规定，结合公司高级管理人员（不含担任董事的高级管理人员，下同）所承担的职责和工作要求，对公司高级管理人员 2024 年度薪酬予以确认并拟定 2025 年度薪酬方案。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开海南百迈科医疗科技股份有限公司 2024 年年

度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司本次董事会的部分议案需提请股东会审议，拟提请于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《海南百迈科医疗科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

海南百迈科医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日