

证券代码：837371

证券简称：华克医疗

主办券商：国金证券

华克医疗科技（北京）股份公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 29 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 25 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘爱娣
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华克医疗科技（北京）股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，决议合法有效。

（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〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编写了《2024 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联项目，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《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况,公司总经理编写了《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：

本议案不涉及关联项目，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）审议通过《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》之规定，公司编写了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。详情请参见 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联项目，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《关于〈2024 年年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，编制了《2024 年年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联项目，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《关于<2025 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展规划和年度计划，结合 2024 年财务决算情况，编制了《2025 年年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联项目，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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）合作的经历，现拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联项目，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《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司暂不对 2024 年度利润进行分配。

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事项，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《关于公司 2024 年度审计报告会计报表批准报出的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

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：

本议案不涉及关联项目，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。

（九）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及三会议事规则，公司董事会提议于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。详情请参见 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统中公告的《2024 年年度股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及关联项目，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。

（十）审议通过《关于选举公司第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员任期届满，为了保证公司的经营管理活动顺利开展，确保董事会及时对公司重大事项行使决策管理权利；根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟提名刘爱娣女士、李立荣先生、张磊先生、李春林先生、韩冰女士为公司第四届董事会成员的候选人，并报请公司股东大会选举产生。在新一届董事会成员选举产生之前，公司原董事继续履行董事职责，直到选举产生新一届

董事会成员之日止。

详见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《华克医疗科技（北京）股份公司董事、监事换届公告》，公告编号为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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《董事会关于公司 2024 年度财务审计报告出具非标准意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

公司已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）上发布了《董事会关于 2024 年度财务审计报告出具非标准意见的专项说明》（公告编号 2025-012），本议案的具体内容参见上述公告。

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事项，无回避表决情况。

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、备查文件目录

《华克医疗科技（北京）股份公司第三届董事会第二十三次会议决议》

华克医疗科技（北京）股份公司

董事会

2025 年 4 月 29 日