

证券代码：831230

证券简称：双申医疗

主办券商：兴业证券

上海双申医疗器械股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
上海市青浦区天辰路 669 号 2 幢 4 楼会议室
- 会议表决方式
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长周军
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 04 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合法律、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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,845,000 股，占公司有表决权股份总数的 48.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员 3 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会在对 2024 年工作总结的基础上形成了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,845,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会在对 2024 年工作总结的基础上形成了《2024 年度监事会工作报告》，就 2024 年度监事会的日常工作情况进行了回顾。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,845,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司根据相关要求编制 2024 年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2025 年 04 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002/2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,845,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,845,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，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，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,845,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025

年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,845,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司在人民币 2 亿元（含 2 亿元）的额度内（以交易发生额累计计算）使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品。授权公司总经理审批，由财务部门具体操作实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,845,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》、《互联网信息服务管理办法》、

《互联网药品信息服务管理办法》、《国家药监局综合司关于做好有关改革试点经验推广落实工作的通知》等相关规定，需要对原公司经营范围进行规范表述，同时增加“医疗器械互联网信息服务”以进行医疗器械互联网信息服务备案，公司拟修订《公司章程》的部分条款：

第十二条变更为：“经依法登记，公司的经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务。

一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。”

本次变更公司章程不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

具体内容详见公司于2025年04月10日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,845,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：李晗、潘雨晨

（三）结论性意见

上海双申医疗器械股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《上海双申医疗器械股份有限公司 2024 年年度股东大会会议记录》

（二）《上海双申医疗器械股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

（三）《上海双申医疗器械股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料》

（四）《国浩律师（上海）事务所关于上海双申医疗器械股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

上海双申医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日