

证券代码：872999

证券简称：帝斯博

主办券商：东海证券

## 帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

## 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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议      □ 电子通讯会议

## 3. 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

## 4. 会议召集人：董事会

## 5. 会议主持人：张柱华

## 6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

## （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 15,922,500 股，占公司有表决权股份总数的 88.46%。

## （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 6 人，列席 6 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；

## 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：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会工作做规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况，并对公司 2025 年度监事会工作做规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2024 年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

依据 2024 年度公司经营计划的完成情况以及 2025 年度开展业务所面临的市场形势，公司编制 2025 年度财务预算计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《2024 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司《帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2024 年年度报告摘要》和《帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2024 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《2024 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

公司审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《2024 年募集专项资金存放及的专项报告》

1. 议案内容：

详见《2024 年募集专项资金存放及的专项报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,922,500 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市汇业（常州）律师事务所

（二）律师姓名：高柔艳、王洁

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

《2024 年年度股东大会会议决议》

《上海汇业（常州）律师事务所关于帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司 2024 年度股东大会法律意见书》

帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日