

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

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 20 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次股东会于 2025 年 5 月 20 日在公司 105 会议室采用现场及电子通讯相结合的方式召开。

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：杨顶建

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、审议程序等方面符合《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 23 人，持有表决权的股份总数 40,650,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 5 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

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，公司编制了《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 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：

普通股同意股数 4,065,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）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：

普通股同意股数 40,650,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度监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监事会日常工作等情况，公司监事会就 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 年度监事会工作报告》。公司监事会严格按照《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：

普通股同意股数 40,650,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（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：

普通股同意股数 40,650,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（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：

普通股同意股数 40,650,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（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：

普通股同意股数 40,650,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（七）审议通过《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.议案表决结果：

普通股同意股数 9,593,606 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为海南迈迪科医药控股有限公司、杨顶建、王新炜、海南科迈特投资合伙企业（有限合伙）、谭昭奎。

（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：

普通股同意股数 40,650,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（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：

普通股同意股数 40,650,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（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：

普通股同意股数 40,650,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（十一）审议通过《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：

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.议案表决结果：

普通股同意股数 11,087,822 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为海南迈迪科医药控股有限公司、杨顶建、王新炜、海南科迈特投资合伙企业（有限合伙）。

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

1.议案内容：

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，结合公司监事所承担的职责和工作要求，对公司监事 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：

普通股同意股数 40,650,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
- （二）律师姓名：蒋广辉、于涛
- （三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

海南百迈科医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日