

证券代码：872677

证券简称：天朔医疗

主办券商：财达证券

河北天朔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 22 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
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：董事长臧哲波先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关行政法规、部门规章、规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份总数 79,093,402 股，占公司表决权股份总数的 89.70%。

(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；

除兼任董事的高管以及董秘兼任财务总监外，无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，总结过去一年的工作，推进新一年各方面的工作发展，根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，就 2024 年度的工作情况作出汇报，提交《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,093,402 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，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

为了更好地履行公司监事会的工作职责，总结过去一年的工作，推进新一年各方面的工作发展，根据《公司章程》《监事会议事规则》规定，就 2024 年度的工作情况作出汇报，提交《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,093,402 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司现金流充裕，实现公司持续、稳定、健康发展，进而更好地维护公司全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,093,402 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，无需回避表决。

（四）审议通过《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》及有关法律法规的规定，将公司 2024 年度财务决算的情况编制了《2024 年度财务决算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,093,402 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2025 年度财务预算的情况编制了《2025 年度财务预算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,093,402 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2024 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

我公司委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对天朔医疗 2024 年年

度财务报表包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注发表审计意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河北天朔医疗用品股份有限公司审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,093,402 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，无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《河北天朔医疗用品股份有限公司 2024 年年度报告》和《河北天朔医疗用品股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,093,402 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，无需回避表决。

（八）审议通过《预计公司 2025 年度日常性关联交易情况的议案》

1. 议案内容：

依公司发展战略规划 2025 年度公司与部分关联方会存在销售产品的情况，参照 2025 年度日常性关联交易预计情况和实际交易情况，现就《预计公司 2025 年度日常性关联交易情况》进行审议。以期不影响公司 2025 年正常发展需要。具体议案内容详见 2025 年 4 月 24 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）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,766,268 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，本次应回避表决的关联股东名称为臧哲波、臧战波、臧蒙蒙。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京凯泰律师事务所

（二）律师姓名：任海全、何可

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件

（一）《河北天朔医疗用品股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

（二）《北京凯泰律师事务所关于河北天朔医疗用品股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

河北天朔医疗用品股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日