

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建施可瑞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

现场会议地址：福州市鼓楼区软件园 F 区 3#楼 10 层会议室。

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：董事长揭业冰先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人等符合《公司法》、《公司章程》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 13 人，持有表决权的股份总数 66,299,093 股，占公司有效表决权股份总数的 78.34%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,700,000 股，占公司有效表决权股份总数的 10.28%。

### （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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张建敏因工作安排缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员全部列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）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：

2024 年度，公司董事会依照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展，并编制了《2024 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,339,093 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.03%；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 3,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.97%。

#### 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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2024 年度，公司监事会依照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,299,093 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《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股转公司官网披露的《2024 年年度报告》，公告编号：2025-026。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,299,093 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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并为公司出具的标准无保留意见审计报告，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 62,339,093 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.03%；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 3,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.97%。

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《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 2024 年度经营情况以及结合公司战略发展目标、市场、行业状况及经济发展前景，遵循现行法律、法规和新企业会计准则，公司董事会本着客观、稳健、慎重的原则编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,299,093 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。

#### (六) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟 2024 年度不进行利润分配。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,299,093 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) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(六)	《关于 公司 2024 年 度利润 分配的 议案》	22,693,225	34.23%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市炜衡（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：励丽、黄如权

(三) 结论性意见

本所律师认为：福建施可瑞医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果

合法有效。

#### 四、备查文件

- （一）《福建施可瑞医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》；
- （二）《福建施可瑞医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议记录》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日