

证券代码：874825

证券简称：视新医用

主办券商：国信证券

珠海视新医用科技股份有限公司

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 6 月 10 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：广东省珠海市香洲区水岸一路 199 号视新公司 8 楼会议室

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：董事长谭有余先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 11,673,524 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作情况进行了回顾与讨论，并形成了《2024 年度董事会工作报告》。报告总结了公司董事会在 2024 年严格按照规定贯彻落实股东会的各项决议，高效完成了各项工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,673,524 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《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度工作情况进行了回顾与讨论，并形成了《2024 年度监事会工作报告》。报告总结了公司监事会在 2024 年严格按照规定贯彻落实股东会的各项决议，高效完成了各项工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,673,524 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 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，为保证日常经营资金需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,673,524 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 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2024 年度财务报表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行审计并出具了审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,673,524 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《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，就公司 2024 年度财务决算情况进行汇报，并形成《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,673,524 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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，就公司 2025 年度财务预算情况进行汇报，并形成《公司 2025 年度财务预算报告》，报告紧密围绕公司的战略规划和年度经营计划制作，加强经营管理体系建设，全面提升管理水平，确保公司经营业绩能够呈现良好的发展态势。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,673,524 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《关于董事、 监事、 高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2025 年度薪酬与考核方案的议案》

1.议案内容：

公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况是按照绩效考核结果确定的，符合公司薪酬体系规定；同意公司 2025 年度董事、监事、高层管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,422,055 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案关联股东及其一致行动人谭有余、何进雄、谭文、王飞龙、何为英、珠海横琴视新聚仁投资企业（有限合伙）就本议案进行了回避。

（八）审议通过《关于公司闲置资金用于委托理财的议案》

1.议案内容：

同意公司及控股子公司合理使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，购买期限为本次股东会审议通过之后至 2025 年年度股东会召开之日，授权购买额度合计为不超过 2000 万元，在前述授权购买期限内公司及控股子公司的额度可共同循环使用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,673,524 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。

（九）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

1.议案内容：

公司根据发展需要，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,673,524 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：黄泽明、岳钦行

（三）结论性意见

公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）经与会股东签字确认的《珠海视新医用科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；

（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于珠海视新医用科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

珠海视新医用科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日