

证券代码：838460

证券简称：汇博医疗

主办券商：东莞证

券

河南汇博医疗股份有限公司

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 27 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：董事长朱天钢先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》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 8 人，持有表决权的股份总数 73,889,262 股，占公司有表决权股份总数的 75.3972%。

（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；
- 公司董事会秘书袁衡出席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》；

1、议案内容：

公司 2024 年年度报告及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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南汇博医疗股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-023）及《河南汇博医疗股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

2、议案表决结果：

同意股数 73,889,262 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会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，各股东无需回避表决。

二、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2、议案表决结果：

表决结果：同意股数 73,889,262 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会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，各股东无需回避表决。

三、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 73,889,262 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会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，各股东无需回避表决。

四、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 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 年年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 73,889,262 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会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，各股东无需回避表决。

五、审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》；

1、议案内容：

公司管理层在总结 2024 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，提出 2025 年的财务预算计划。

2、议案表决结果：

同意股数 73,889,262 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席本次股东大会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，各股东无需回避表决。

六、审议通过《关于<2024 年度公司财务审计报告>的议案》；

1、议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2024 年财务报表进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，现提交股东会予以审阅。

2、议案表决结果：

同意股数 73,889,262 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会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，各股东无需回避表决。

七、审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》；

1、议案内容：

根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表净利润为-31,811,169.44 元，未分配利润为-59,052,944.80 元。

鉴于 2024 年末公司合并报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，故本年度拟不进行利润分配、资本公积转增股本和其他形式的分配，确保为公司后续发展提供必要的、充足的资金，以促进公司未来可持续发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

2、议案表决结果：

同意股数 73,889,262 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席本次股东大会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，各股东无需回避表决。

八、审议通过《董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

1、议案内容：

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.neeg.com.cn)披露的公司《董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号:2025-027)。

2、议案表决结果：

同意股数 73,889,262 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会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，不存在回避表决的情形。

九、讨论并审议《监事会对董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

1、议案内容：

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.neeg.com.cn)披露的《监事会对董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见专项说明的意见公告》(公告编号:2025-028)。

2、议案表决结果：

同意股数 73,889,262 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会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，不存在回避表决的情形。

十、讨论并审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日,公司经审计合并报表累计亏损 5905.29 万元, 公司未弥补亏损已达实收股本总额 9800 万元的三分之一。具体情况详见公司 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)披露的本公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2025-029)。

2、议案表决结果：

同意股数 73,889,262 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会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, 不存在回避表决的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南英泰律师事务所

(二) 律师姓名：邱士建、李家钰

(三) 结论性意见

本所律师认为, 公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等, 均符合现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

一、《河南汇博医疗股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

二、《河南英泰律师事务所关于河南汇博医疗股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日