

广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日以现场会议与通讯表决相结合方式召开第八届董事会第二十五次会议，会议通知于2025年7月11日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事八名，实际出席的董事共八名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司全体监事及高级管理人员列席会议，由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：

一、 审议通过了关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案

根据2024年7月1日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司将对《公司章程》的相关条款进行修改，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司章程修订最终以工商登记机关核准备案的内容为准。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

（以上议案同意8票，弃权0票，反对0票）

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

二、 审议通过了关于修订公司部分治理制度的议案

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作

水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对部分治理制度进行修订。

序号	拟修订的治理制度名称	是否提交股东大会审议
1	关于修订《股东大会议事规则》的议案 (修订后更名为：《股东会议事规则》)	是
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	是
3	关于修订《独立董事工作制度》的议案	是
4	关于修订《对外担保制度》的议案	是
5	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	是
6	关于修订《募集资金管理办法》的议案	是
7	关于修订《对外投资管理制度》的议案	是
8	关于修订《关联交易决策制度》的议案	是
9	关于修订《信息披露制度》的议案	否
10	关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案(修订后更名为：《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》)	否
11	关于修订《董事会秘书工作细则》的议案	否
12	关于修订《审计委员会工作细则》的议案	否
13	关于修订《重大信息内部报告制度》的议案	否
14	关于修订《总裁工作细则》的议案	否

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告及修订后的治理制度文件。

关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理办法》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》的议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（以上议案同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）

三、 审议通过了关于制定《内部控制管理制度》的议案

为加强公司内部控制管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，公司制定《内部控制管理制度》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《内部控制管理制度》。

（以上议案同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）

四、 审议通过了关于制定《市值管理制度》的议案

为提升公司投资价值和股东回报能力，进一步规范和强化公司市值管理行为，维护公司、投资者以及其他利益相关方的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《市值管理制度》。

（以上议案同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）

五、 审议通过了关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

为进一步加强董事、高级管理人员离职管理，公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

（以上议案同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）

六、 审议通过了关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（以上议案同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）

七、 审议通过了关于制定《舆情管理制度》的议案

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《舆情管理制度》。

（以上议案同意8票，弃权0票，反对0票）

八、 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届非独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期即将于 2025 年 12 月届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定，结合公司实际情况，公司拟开展董事会提前换届选举工作，公司董事会提名燕金元、张道国、黎晓明、许薇、孙凤强为公司第九届董事会非独立董事候选人，上述董事候选人资格业经公司独立董事专门会议审查通过。

公司第八届董事会非独立董事陈坚、廖伟、唐文普将不再担任公司非独立董事职务，但仍在公司任职，陈坚拟提名为第九届董事会独立董事候选人。公司第九届董事会产生前，第八届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第九届董事会董事。

经核实，上述候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总人数的二分之一。

- 1、关于提名燕金元先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
- 2、关于提名张道国先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
- 3、关于提名黎晓明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

4、关于提名许薇女士为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

5、关于提名孙凤强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

此议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行选举。股东会审议通过后，非独立董事将与独立董事、职工代表董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会董事自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于董事会提前换届选举的公告》。

九、 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期即将于2025年12月届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定，公司董事会提名薛俊东、杨振新、陈坚为第九届董事会独立董事候选人，上述董事候选人资格业经公司独立董事专门会议审查通过。

公司第八届董事会独立董事冉茂良先生将不再担任独立董事职务，也不担任公司其他职务。公司第九届董事会产生前，第八届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第九届董事会董事。

1、关于提名薛俊东先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

2、关于提名杨振新先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

3、关于提名陈坚先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

此议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行选举。股东会审议通过后，非独立董事将与独立董事、职工代表董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会董事自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、

《关于董事会提前换届选举的公告》。

（以上议案同意8票，弃权0票，反对0票）

十、 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知》的议案

公司董事会同意于2025年8月1日14:30在珠海市高新区永和路9号宝莱特公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，会期半天。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

（以上议案同意8票，弃权0票，反对0票）

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2025年7月16日