

证券代码：871404

证券简称：百生医疗

主办券商：长江承销保荐

广东百生医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈曦
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司2025

年半年度报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

公司 2025 年半年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 22,387,500 股为基数，拟向参与分配的股东每 10 股派 4.39 元人民币现金。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>》的议案

1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》等法律法规、《公司章程》相关规定，制定本制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟与关联方签订〈房屋租赁合同〉》的议案

1.议案内容：

控股股东陈曦与公司签订《房屋租赁合同》，陈曦将其位于广州市越秀区天河路1号1814号房，建筑面积70.61平方米的建筑物（不动产权证书号为“粤2016广州市不动产权第00002014号”）租给广州恩望，年租金为6.84万元，用途为办公，租赁期限：2025年10月1日至2030年9月30日。

2.回避表决情况：

关联董事陈曦回避本议案的表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，现拟《关于2025年半年度报告》、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉》、《2025年半年度利润分配预案》等相关事宜提请于2025年9月2日，在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）、《广东百生医疗器械股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

董事会

2025 年 8 月 15 日