

证券代码：873794

证券简称：海圣医疗

主办券商：中信证券

浙江海圣医疗器械股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 14 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一楼 2 号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长黄海生
- 会议列席人员：全体高管及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)上披露的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-110)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌忠良、程幸福、骆铭民对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年半年度财务报表进行审计并出具审计报告。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《2025 年半年度审计报告》（公告编号：2025-111）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌忠良、程幸福、骆铭民对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

公司对截至 2025 年 6 月 30 日的内部控制设计的合理性与运行的有效性进行了自我评价，编制了《内部控制自我评价报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2025 年 6 月 30 日的内部控制的有效性发表审计意见，并出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-112）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌忠良、程幸福、骆铭民对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证并出具报告。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2025-113）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌忠良、程幸福、骆铭民对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司原监事不再担任监事职务，包括《监事会议事规则》等在内的相关监事会制度相应废止；同时公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-087）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事凌忠良、程幸福、骆铭民对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

- （1）《股东会议事规则》
- （2）《董事会议事规则》
- （3）《独立董事工作制度》
- （4）《关联交易管理制度》
- （5）《对外投资管理制度》
- （6）《对外担保管理制度》
- （7）《利润分配管理制度》

- (8)《承诺管理制度》
- (9)《募集资金管理制度》
- (10)《独立董事津贴制度》

具体内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-091至2025-100）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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。

（七）审议通过《关于修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对下列无需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

- (1)《董事会秘书工作制度》
- (2)《总经理工作细则》
- (3)《信息披露管理制度》
- (4)《投资者关系管理制度》
- (5)《战略委员会工作细则》
- (6)《审计委员会工作细则》
- (7)《提名委员会工作细则》
- (8)《薪酬与考核委员会工作细则》
- (9)《内部审计制度》

具体内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-101至2025-109）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（八）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则（北交所上市后适用）>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章的相关规定，同时结合公司实际情况，公司对《审计委员会工作细则（北交所上市后适用）》的相关内容进行了修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《审计委员会工作细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-090）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（九）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、有关规范性文件和公司章程的规定，现提议召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-086）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

1、《浙江海圣医疗器械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

2、《浙江海圣医疗器械股份有限公司独立董事关于浙江海圣医疗器械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议相关事项的独立意见》

浙江海圣医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日