

证券代码：874042

证券简称：华脉泰科

主办券商：中信证券

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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27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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周坚
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 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

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：

依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，公司编制了《2025年半年度报告》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《2025年半年度报告》。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并财务报表累计未分配利润为-164,480,203.95 元，公司实收股本总额为 71,799,862.00 元，公司未弥补亏损达到公司实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-086）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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。

（三）审议通过《关于制定《信息披露暂缓与豁免制度》的议案》

1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等的相关规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免制度》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《信息披露暂缓与豁免制度》（公告编号：

2025-085)。

2.回避表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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。

(四) 审议通过《关于公司商业秘密豁免披露的议案》

1.议案内容：

因商业秘密原因并保护自然人隐私，公司对 2025 年半年度报告中前五名其他应收款中自然人名字豁免披露，分别以“自然人 A”、“自然人 B”、“自然人 C”代替。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会所审议部分议案需要提交股东会审议，公司拟于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 进行披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》(公告编号：2025-084)。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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

《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

董事会

2025年8月27日