

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 10 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 10 月 5 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《关于变更 2025 年审计机构》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，审议关于聘请2025年审计机构的议案。

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《关于选举董事组成广东百生医疗器械股份有限公司第四届董事会》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，审议选举陈曦、谭文晖、朱金耸、叶国宏、黄雨航、林朝骏、叶大茂为百生医疗第四届董事会董事，组成公司第四届董事会的议案。

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《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况。公司将对《公司章程》进行修订，并办理工商变更登记。

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《关于拟修订公司部分治理制度》的议案

1.议案内容：

为了落实新公司法修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟修订部分公司治理制度。

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。

（五）审议通过《提请召开 2025 年第三次临时股东会》的议案

1.议案内容：

根据《广东百生医疗器械股份有限公司章程》等有关规定，现拟《关于续聘 2025年审计机构的议案》等相关事宜提请于2025年10月31日，在公司会议室召开2025年第三次临时股东会。

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十二次会议决议》。

广东百生医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日