

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十八次会议于 2025 年 10 月 24 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 14 日以邮件方式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，现场出席的董事共 6 名，以通讯方式出席的董事共 1 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员、部分高级管理人员列席了本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

一、审议《2025 年第三季度报告全文》的议案

董事会编制和审核的《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年第三季度报告全文》和《2025 年第三季度报告披露提示性公告》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网；同时，《2025 年第三季度报告披露提示性公告》将刊登于公司指定信息披露报刊《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

二、审议《关于公司开展融资租赁售后回租业务》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司开展融资租赁售后回租业务的公告》（公告编号：2025-098）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获得通过。

三、审议《关于修订<公司章程>及部分治理制度》的议案

根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定以及《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为完善公司治理结构、进一步提升公司治理效能和规范运作水平，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查、结合公司实际情况，修订了《公司章程》及部分治理制度。

序号	拟修订的治理制度名称	审议表决情况			是否提交股东大会审议
		同意	反对	弃权	
1	公司章程	7 票	0 票	0 票	是
2	股东大会议事规则 (更名为: 股东会议事规则)	7 票	0 票	0 票	是
3	累积投票制实施细则	7 票	0 票	0 票	是
4	董事会议事规则	7 票	0 票	0 票	是
5	独立董事工作制度	7 票	0 票	0 票	是
6	对外投资管理制度	7 票	0 票	0 票	是
7	对外担保管理办法	7 票	0 票	0 票	是
8	关联交易管理和决策制度	7 票	0 票	0 票	是
9	募集资金使用管理办法	7 票	0 票	0 票	是
10	非独立董事绩效考核制度	7 票	0 票	0 票	是
11	董事会秘书工作制度	7 票	0 票	0 票	否
12	董事会战略委员会规则	7 票	0 票	0 票	否
13	董事会提名委员会规则	7 票	0 票	0 票	否
14	董事会薪酬与考核委员会规则	7 票	0 票	0 票	否
15	董事会审计委员会规则	7 票	0 票	0 票	否
16	董事会审计委员会年报工作规程	7 票	0 票	0 票	否
17	总经理工作细则	7 票	0 票	0 票	否
18	信息披露事务管理制度	7 票	0 票	0 票	否
19	内幕信息知情人登记制度	7 票	0 票	0 票	否
20	重大事项内部报告制度	7 票	0 票	0 票	否
21	年度信息披露重大差错责任追究制度	7 票	0 票	0 票	否
22	投资者关系管理制度	7 票	0 票	0 票	否
23	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(更名为: 董事、高级管理人员所持公司股份变动管理制度)	7 票	0 票	0 票	否
24	内部审计制度	7 票	0 票	0 票	否
25	非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度	7 票	0 票	0 票	否
26	外汇套期保值业务管理制度	7 票	0 票	0 票	否
27	新型业务共同投资计划的管理制度	7 票	0 票	0 票	否
28	关于规范与关联方资金往来的管理制度	7 票	0 票	0 票	否

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续（包括根据工商登记机关要求对备案内容进行必要调整），章程修订最终以工商登记机关核准备案的内容为准。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及修订后的治理制度文件。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中《内部审计制度》《非独立董事绩效考核制度》修订事项已分别经董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过；关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《累积投票制实施细则》《董事会议事规则》《对外投资决策制度》《对外担保管理办法》《关联交易管理和决策制度》《独立董事工作制度》和《非独立董事绩效考核制度》《募集资金使用管理办法》的议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

四、审议《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会》的议案

公司定于 2025 年 11 月 10 日（星期一）下午 14:30 在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。会议通知详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-100）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议；

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十五日