

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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 31 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 10 月 27 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
- 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 年三季度审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2025 年三季度财务报表，聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报表进行审阅并出具了审阅报告。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 3 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 年三季度审阅报告》（公告编号：2025-126）。

2.审计委员会意见

2025 年 10 月 31 日，公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于公司 2025 年三季度审阅报告的议案》；表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事骆铭民、程幸福、凌忠良对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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十一次会议决议》

2、《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十一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 11 月 3 日