

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 3 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 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事会
6. 会议列席人员：董事长陈曦
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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资》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，审议关于对外

投资的议案。

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 7 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《关于选举公司第四届董事会董事长》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，审议选举陈曦先生为百生医疗第四届董事会董事长的议案。

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 7 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）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》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，审议关于聘任黄雨航为公司总经理、聘任谭文晖为公司副总经理；聘任朱金耸为公司副总经理、聘任李春花为公司财务负责人、聘任叶大茂为公司董事会秘书的议案。

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 7 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《提请召开 2025 年第四次临时股东会》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《关于对外投资的议案》《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等相关事宜提请于2025年11月19日，在公司会议室召开2025年第四次临时股东会。

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 7 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四届董事会第一次会议决议》。

广东百生医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 4 日