

证券代码：603309

证券简称：维力医疗

公告编号：2025-063

广州维力医疗器械股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议的会议通知和材料于2025年11月21日以电子邮件方式发出，会议于2025年11月25日上午10点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长向彬先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。其中，董事段嵩枫先生、独立董事芦春斌先生、独立董事欧阳文晋先生、独立董事臧传宝先生因出差在外，以通讯表决方式参与本次会议。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》；

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2025年11月25日，公司总股本291,871,418股，以此计算合计拟派发现金红利58,374,283.60元（含税）。公司拟进行现金分红金额占2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润比例为30.46%。本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润进行结转。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于2025年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-064））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2025年12月11日下午14:30在公司一号楼二楼会议室召开公司2025年第二次临时股东会。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-065））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2025年11月26日