

证券代码：874042

证券简称：华脉泰科

主办券商：中信证券

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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 24 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 11 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周坚
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》

1.议案内容：

子议案 1：《关于确认公司最近三年一期关联方商品和劳务关联交易的议案》

子议案 2：《关于确认公司最近三年一期其他关联交易的议案》

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上

市，公司遵循审慎原则，公司对最近三年一期（2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-9 月）与关联方之间发生的关联交易情况进行确认。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-128）。

2.回避表决情况：

子议案 1：不涉及回避表决事项。

子议案 2：关联董事周坚、张慧、李松、高玲玲、傅国林、钱伟佳、孙红侠回避表决。

3.议案表决结果：

子议案 1：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 2：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事傅国林、钱伟佳、孙红侠对本项议案中最近三年一期关联交易（不含独立董事薪酬）发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会所审议议案需要提交股东会审议，公司拟于 2025 年 12 月 11 日召开公司 2025 年第六次临时股东会，具体会议安排详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 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

《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日