

证券代码：430588

证券简称：天松医疗

主办券商：开源证券

浙江天松医疗器械股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面确认方式发出
- 会议主持人：董事长徐天松先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江天松医疗器械股份有限公司章程》及有关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司治理制度（一）的议案》

1. 议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对以下内部管理制度进行修订，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的以下公告：

- 1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-040）；
- 2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-041）；
- 3、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-043）；
- 4、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-044）；
- 5、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-045）；
- 6、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-046）；
- 7、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-047）；
- 8、《承诺管理制度》（公告编号：2025-048）；
- 9、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-049）；
- 10、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事殷建、陈珊对本项议案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《关于修订公司治理制度（二）的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对以下内部管理制度进行修订，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的以下公告：

- 1、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-050）；
- 2、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事殷建、陈珊对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事殷建、陈珊对本项议案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。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟进行董事会换届选举，公司董事会决定提名徐天松、徐斌峰、舒明泉为公司第五届董事会非独立董事候选人，殷建、陈珊为公司第五届董事会独立董事候选人。

为了确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事候选人自公司股东会选举通过之日就任，任期三年。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事殷建、陈珊对本项议案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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，该次会议将审议以下议案：

- 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》；
- 2、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事的议案》；
- 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 4、《关于修订公司治理制度（一）的议案》
- 5、《关于修订公司监事会议事规则的议案》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《浙江天松医疗器械股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

浙江天松医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日