

证券代码：872677

证券简称：天朔医疗

主办券商：财达证券

河北天朔医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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12月12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12月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长臧哲波
6. 会议列席人员：全体高管、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议均合法有效。

（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《关于续聘公司2025年度会计师事务所议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：

2025-042)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《预计公司 2026 年度日常性关联交易情况的议案》

1.议案内容：

依公司发展战略规划 2026 年度公司与部分关联方会存在销售产品的情况，参照 2025 年度日常性关联交易预计情况和实际交易情况，现就《预计公司 2026 年度日常性关联交易情况》进行审议。以期不影响公司 2026 年正常发展需要。具体内容详见公司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）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《预计 2026 年度为子公司、孙公司融资提供担保的议案》

1.议案内容：

为了满足公司合并报表范围内子公司江苏天朔医疗用品有限公司（以下简称“江苏天朔”）、河北雄安天朔生物科技有限公司，江苏天朔的子公司江苏天亿龙国际贸易有限公司、江苏天朔文化礼品销售有限公司、江苏天亿龙科技农业有限公司的资金需求和业务发展需要，上述公司 2026 年新增融资拟不超过 29,000 万元，公司及合并报表范围内子公司拟对上述新增融资提供担保、反担保累计金额不超过 29,000 万元。为担保、反担保范围包括但不限于上述公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、业务担保、票据或信用证等贸易融资，以及为单独

第三方担保公司提供反担保，并接受公司实际控制人、董事长及其他关联方为上述融资、担保提供连带责任保证。

公司董事会提请股东会授权公司总经理或其指定的授权代理人在不超过29,000万元人民币担保额度前提下办理上述公司担保、反担保的具体事宜，包括担保、反担保的金额、担保期限等具体事项，并签署相关的担保合同及其它相关法律文件。

上述担保额度是根据上述公司日常经营和业务发展资金需求等评估设定，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体以实际签订的协议、合同为准。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东会。

2.回避表决情况：

本依据《挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，子公司、孙公司融资并由关联方无偿提供担保，属于单方面获得利益，免于按照关联交易方式进行审议或披露。本议案关联董事臧哲波、臧战波、刘玉桥、王静艳无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《提议召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年12月30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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《河北天朔医疗用品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

河北天朔医疗用品股份有限公司

董事会

2025年12月15日