

证券代码：873794

证券简称：海圣医疗

主办券商：中信证券

## 浙江海圣医疗器械股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 17 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：公司一楼 2 号会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面、通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长黄海生
6. 会议列席人员：全体高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于认定公司核心员工的议案》

##### 1. 议案内容：

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（以下简称“本次发行”），为促进公司持续稳定发展和经营目标的达成，公司董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定，拟认定郭小秋和陶青林为公司的核心员工。

以上 2 名员工经法定程序认定为公司核心员工后，将通过专项资产管理计划参与本次发行战略配售。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-132）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

## 3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事骆铭民、程幸福、凌忠良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《关于设立专项资产管理计划参与公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》

## 1.议案内容：

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（以下简称“本次发行”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》等相关规定，同时为了充分调动员工的积极性，提高公司的凝聚力和竞争力，决定拟由 3 名公司高级管理人员和 2 名核心员工通过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售（以下简称“本次配售”），配售比例不超过本次拟公开发行股票数量的 10%，且承诺本次配售股票的限售期为 12 个月，限售期自本次向不特定对象公开发行的股票在北京证券交易所上市之日起开始计算。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公告》（公告编号：2025-128）。

2.回避表决情况：

关联董事黄海生、黄玮、黄燕回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事骆铭民、程幸福、凌忠良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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、有关规范性文件和公司章程的规定，现提议召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-131）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

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

《浙江海圣医疗器械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江海圣医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日