

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

2025年第二次职工代表大会决议公告

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29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一楼多媒体会议室
- 发出职工代表大会议通知的时间和方式：2025年12月19日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：裘雅红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《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

会议应出席职工代表80人，出席和授权出席职工代表80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》

- 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）的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-129）和《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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 80 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、备查文件目录

《浙江海圣医疗器械股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

浙江海圣医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日