

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 31 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 26 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《关于公司 2025 年 1-9 月审计报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟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，公司现编制了 2025 年 1-9 月的财务报表，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-9 月的财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅国林、钱伟佳、孙红侠对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

公司对截至 2025 年 9 月 30 日的内部控制设计及运行的有效性进行了评价，编制了内部控制自我评价报告，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行审计，并出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于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）上披露的《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-003）和《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司内部控制审计报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅国林、钱伟佳、孙红侠对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司最近三年一期非经常性损益的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟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，根据法律法规及《公司章程》等相关规定，公司现编制了 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-9 月的非经常性损益明细表，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述三年一期的非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了《非经常性损益的鉴证报告》。

具体内容详见公司于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）上披露的《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅国林、钱伟佳、孙红侠对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

为保证信息披露的一致性，更好地履行信息披露义务，公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定出具了前期会计差错更正专项说明，并对 2022 年、2023 年、2024 年 1-5 月、2024 年、

2025 年 1-6 月的财务报表及附注，2025 年 1-3 月、2025 年 1-9 月的财务报表进行更正。公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前期会计差错更正专项说明进行了鉴证，并出具了《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

具体内容详见公司于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）上披露的《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-004）、《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》和《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2022 年、2023 年、2024 年 1-5 月、2024 年、2025 年 1-3 月、2025 年 1-6 月、2025 年 1-9 月财务报表和附注》（公告编号：2026-005）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅国林、钱伟佳、孙红侠对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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

- 1、《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议》；
- 3、《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司关于第二届董事会第十五次会议相关议案的独立董事意见》。

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日