

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：2026年1月22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2号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月18日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长黄海生
- 会议列席人员：全体高管
- 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《关于公司2025年年度审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2025 年年度财务报表，聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报表进行审阅并出具了审阅报告。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度审阅报告》（公告编号：2026-009）。

2.审计委员会意见

经审阅，审计委员会全体委员同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事骆铭民、程幸福、凌忠良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

《浙江海圣医疗器械股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

浙江海圣医疗器械股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日