

证券代码：873414

证券简称：科莱瑞迪

主办券商：银河证券

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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：2026年1月22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：2026年1月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：詹德仁
- 6.会议列席人员：高级管理人员及董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容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《关于批准报出2025年度审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了2025年财务报表，华兴会计师事务所（特

殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表进行了审阅，并出具了《广州科莱瑞迪
医疗器材股份有限公司 2025 年度审阅报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 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）披露的《2025 年度审阅报告》（公告编号：
2026-003）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审
议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

（一）广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第四届董事会审计委员会第六
次会议决议

（二）广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

（三）广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八
次会议相关事项的独立意见

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日