

证券代码：874640

证券简称：百迈科

主办券商：长城证券

海南百迈科医疗科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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 2 月 9 日
2. 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
3. 会议通讯地址：海南省定安县定城镇见龙社区环城南三环路 18 号百迈科公司
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以邮寄、电子邮件及微信通知方式发出
5. 会议主持人：杨顶建
6. 会议列席人员：董事会秘书列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海南百迈科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度审阅报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审阅，并出具审阅报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的公告：《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2025 年度审阅报告》。

2.审计委员会意见：

审计委员会委员孙琦、王新炜、王朝昕均发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王朝昕、孙琦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.《海南百迈科医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2.《海南百迈科医疗科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议》
- 3.《海南百迈科医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

海南百迈科医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日