

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3月19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：海南省定安县定城镇见龙社区环城南三环路18号公司609会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月9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：公司高级管理人员列席会议
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年度总经理工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》《海南百迈科医疗科技股份有限公司总经理工作细则》（以下简称“《总经理工作细则》”）的相关规定，结合 2025 年度工作情况，公司总经理就 2025 年度工作情况进行了总结，并编制了《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。公司总经理严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《总经理工作细则》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

#### 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4.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 2025 年年度报告及摘要的议案》**

#### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，以及 2025 年实际经营情况，海南百迈科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

#### 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。

#### 5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》《海南百迈科医疗科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关规定，基于公司2025年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，公司董事会就2025年度工作情况进行了总结，并编制了《海南百迈科医疗科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》。公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

#### 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5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。

### （四）审议通过《关于公司<独立董事2025年度述职报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《海南百迈科医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的相关规定，公司独立董事就2025年度履职情况进行了总结，并编制了《海南百迈科医疗科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。公司独立董事严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

具体内容详见公司于2026年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《海南百迈科医疗科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告》（公告编号：2026-013）。

#### 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5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。

## （五）审议通过《关于批准报出公司 2025 年度审计报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司编制了 2025 年度财务报表，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2025 年度审计报告》，经公司董事会审议并批准对外报出。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 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《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。

### 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。

### 5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （六）审议通过《关于批准报出公司 2025 年 1-12 月非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

### 1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司编制了 2025 年 1-12 月的非经常性损益明细表，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述非经常性损益明细表进行了鉴证并出具《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2025 年 1-12 月非经常性损益的鉴证报告》。

### 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。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### **（七）审议通过《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案》**

#### **1.议案内容：**

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，综合考虑公司未来发展和股东利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。

#### **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。**

公司现任独立董事孙琦、王朝昕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：**

本议案尚需提交股东会审议。

### **（八）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

#### **1.议案内容：**

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年度实际经营情况和财务状况，公司编制了《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

#### **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。**

#### **5.提交股东会表决情况：**

本议案尚需提交股东会审议。

### **（九）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》**

#### **1.议案内容：**

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，以公司 2025 年度实际经营情况和财务状况为基础，结合公司经营计划和发展战略规划，公司编制

了《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**（十）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及审计报告的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自我评价，编制了《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 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《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-014）及《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

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。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

1.议案内容：

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 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《海南百迈科医疗科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

**（十二）审议通过《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

1.议案内容：

在不影响公司正常经营且风险可控的前提下，公司 2026 年度拟使用最高额度不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 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《海南百迈科医疗科技股份有限公司关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

**（十三）审议通过《关于预计公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》**

### 1.议案内容：

为提高公司资金营运能力，根据公司及子公司（包括公司全资或控股子公司以及通过新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）日常经营及业务发展需要，公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度，授信总额不超过等值人民币 1.1 亿元的人民币授信及外币授信，公司及子公司间的授信额度可调剂。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、融资额度和期限，以银行最终核定及签署的合同为准。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 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《海南百迈科医疗科技股份有限公司关于预计公司 2026 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-017）。

### 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。

### 5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （十四）审议通过《关于预计 2026 年度公司为子公司提供担保额度的议案》

### 1.议案内容：

为满足子公司日常经营及业务发展资金需要，2026 年度公司预计为全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度内提供的担保额度总计不超过人民币 1000 万元。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》和《公司章程》《海南百迈科医疗科技股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定，本议案系公司为全资子公司提供担保预计事项，且预计担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 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《海南百迈科医疗科技股份有限公司关于

2026 年度公司为子公司预计担保的公告》（公告编号：2026-018）。

2.审计委员会意见：

审计委员会委员王孙琦、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。

**（十五）审议《海南百迈科医疗科技股份有限公司关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和《海南百迈科医疗科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《董事及高级管理人员薪酬管理制度》”）的规定，结合公司董事所承担的职责和工作要求，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认并拟定 2026 年度薪酬方案。

2.提名与薪酬考核委员会意见：

提名与薪酬考核委员会委员全体回避表决，直接提交董事会审议。

3.回避表决情况：

公司董事的薪酬与全体董事利益相关，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

4.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

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。

**（十六）审议通过《关于确认公司高级管理人员（不含担任董事的高级管理人员）2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司高级管理人员（不含担任董事的高级管理人员，下同）所承担的职

责和工作要求，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认并拟定 2026 年度薪酬方案。

2.提名与薪酬考核委员会意见：

提名与薪酬考核委员会委员王朝昕、杨顶建、孙琦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。

**（十七）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《股东会议事规则（北交所上市后适用）》《董事会议事规则（北交所上市后适用）》《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》《信息披露管理制度（北交所上市后适用）》的部分条款进行修订。其中，《股东会议事规则（北交所上市后适用）》《董事会议事规则（北交所上市后适用）》《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的修订相关制度的公告：

（1）《海南百迈科医疗科技股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-019）；

（2）《海南百迈科医疗科技股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-020）；

（3）《海南百迈科医疗科技股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-021）；

（4）《海南百迈科医疗科技股份有限公司信息披露管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-022）。

2.审计委员会意见：

审计委员会委员王孙琦、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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**（十八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司本次董事会的部分议案需提交股东会审议，拟提请于 2026 年 4 月 9 日召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 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《海南百迈科医疗科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-023）。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.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八次会议决议》
- 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六次会议决议》
- 3.《海南百迈科医疗科技股份有限公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会议决议》
- 4.《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八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3月20日