

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

第四届董事会第九次会议决议公告

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20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3月10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2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务

规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规，广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2025年年度报告及其摘要。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

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。

公司现任独立董事周凌宏、严福洋、郝聚民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。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司总经理就其 2025 年度主要工作及 2025 年度公司经营计划编写了《2025 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周凌宏、严福洋、郝聚民对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年，公司董事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，总结了公司董事会 2025 年度工作情况、公司年度经营状况以及 2026 年度董事会工作重点。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周凌宏、严福洋、郝聚民对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定编制了《2025 年度财务决算报告》。

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。

公司现任独立董事周凌宏、严福洋、郝聚民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。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2026 年度的财务状况进行了合理预计，编制了《2026 年度财务预

算报告》。

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。

公司现任独立董事周凌宏、严福洋、郝聚民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。

（六）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。

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。

公司现任独立董事周凌宏、严福洋、郝聚民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。

（七）审议通过《关于确认 2025 年度公司董事、原监事及高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务报告的各项考核指标、年度经营业绩及公司经营计划的实施情况，对公司 2025 年度董事、原监事及高级管理人员薪酬予以确认。

子议案：

7.1 《关于确认 2025 年度公司非独立董事薪酬的议案》

7.2 《关于确认 2025 年度公司独立董事薪酬的议案》

7.3 《关于确认 2025 年度公司非董事高级管理人员薪酬的议案》

7.4 《关于确认 2025 年度公司原监事薪酬的议案》

2.回避表决情况：

议案 7.1 关联董事詹德仁、章中群、冯海斌、郑健、曹大霖、蓝培钦回避表决；

议案 7.2 关联董事周凌宏、郝聚民、严福洋回避表决；

议案 7.3 不涉及关联董事，无需回避表决；

议案 7.4 关联董事蓝培钦回避表决。

3.议案表决结果：

议案 7.1 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 7.2 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

议案 7.3 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

议案 7.4 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周凌宏、严福洋、郝聚民对本项议案发表了同意的独立意见。

4.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 2026 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司拟在 2026 年向银行等金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币 2 亿元。并接受公司实际控制人詹德仁先生、李力女士无偿为公司申请综合授信额度内提供连带责任保证担保。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-013）。

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：

本议案涉及关联交易，因属于公司单方面获得利益（接受担保）的情形而免于按照关联交易的方式进行审议。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周凌宏、严福洋、郝聚民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。

（九）审议通过《关于预计 2026 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》

1. 议案内容：

为充分提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司在 2026 年使用闲置自有资金购买风险低、流动性强、安全性高的短期理财产品，最高额度不超过人民币 3 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2026 年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告》（公告编号：2026-014）

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。

公司现任独立董事周凌宏、严福洋、郝聚民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）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《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，对公司截至 2025 年 12 月 31 日内部控制及运行情况进行了总结以及自我评价并编制了《内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-016 号）。

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。

公司现任独立董事周凌宏、严福洋、郝聚民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。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度非经常性损益明细表的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度的非经常性损益情况编制了《2025 年度非经常性损益明细表》，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常性损益明细表鉴证报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2026-017 号）。

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。

公司现任独立董事周凌宏、严福洋、郝聚民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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2025 年度经营情况，对 2026 年的日常关联交易进行了预计。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

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：

关联董事詹德仁、李力、冯海斌回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周凌宏、严福洋、郝聚民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《关于延长公司申请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的股东会决议有效期及股东会授权有效期的议案》

1.议案内容：

公司于2024年2月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司申请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的议案》等相关议案；于2025年4月23日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于调整公司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方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》等相关议案。

截至目前，公司本次发行上市的审核工作尚未结束。为确保公司本次发行上市的顺利推进，公司董事会拟提请股东会批准将本次发行上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月。若在此有效期内公司取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定，则本次发行上市决议有效期及股东会授权有效期将自动延长至本次发行上市完成之日。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于延长公司申请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的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周凌宏、严福洋、郝聚民对本项议案发表了同意的独立意见。

4.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《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》（提供网络投票）

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，本次董事会审议部分议案尚需提交股东会审议，公司拟定于 2026 年 4 月 9 日召开 2025 年度股东会。

具体详见公司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《关于召开 2025 年度股东会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

（一）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九次会议相关事项的事前认可意见

（二）广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

（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九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 3 月 20 日