

证券代码：920504

证券简称：博迅生物

公告编号：2026-023

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：上海市松江区泖港镇中强路599号1号楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月17日以邮件等通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕明杰先生主持会议
- 6.会议列席人员：总经理和董事会秘书
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

（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。

董事章孝棠因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 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》和《公司章程》的有关规定，董事会特制作《2025 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2025 年度工作情况。具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-043）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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. 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《关于批准报出公司 2025 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

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. 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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上

海博迅医疗生物仪器股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-025)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

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.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《关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司对大华会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号：2026-034)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度履职情况进行了报告。具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号：2026-035)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.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 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-021）和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

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.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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理报告公司 2025 年主要指标完成情况，回顾 2025 年主要工作，提出 2026 年经营工作主要目标和经营工作主要举措。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事对 2025 年独立董事工作情况予以报告。具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-031、2026-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议《关于确定 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2026-042）。

2.议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司股东会审议。本议案经公司薪酬与考核委员会审议，因全体委员回避表决，该议案直接提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关，董事吕明杰、刘淞廷、刘燕、章孝棠、代彦军回避表决，本议案直接提交股东会审议。

4.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《关于确定 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2026-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于<上海博迅医疗生物仪器股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审

议。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于批准报出公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事吕明杰已回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2025 年内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制评价报告》（公告编号：2026-029）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事章孝棠先生、代彦军先生的独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台(www. bse. cn)披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》(公告编号：2026-030)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会审计委员会对 2025 年度工作进行总结，并形成了履职报告。具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台(www. bse. cn)披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》(公告编号：2026-033)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

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.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《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容:

修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-041）。

2.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。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议，因全体委员回避表决，该议案直接提交本次董事会审议。

3.回避表决情况:

鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关，董事吕明杰、刘淞廷、刘燕、章孝棠、代彦军回避表决，本议案直接提交股东会审议。

4.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:

公司拟于 2026 年 4 月 22 日召开 2025 年年度股东会，具体内容详见于当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号:2026-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.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) 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；

(二) 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；

（三）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日