

证券代码：872180

证券简称：英华融泰

主办券商：恒泰长财证券

英华融泰医疗科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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31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. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席马彦鑫
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2025年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2025年度公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度

度的规定，依法履行职责。公司监事会对 2025 年度工作进行总结，编制了《公司 2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易项，无需回避

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（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：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司对 2025 年度公司情况进行总结，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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）上公布的《英华融泰：2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《英华融泰：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易项，无需回避

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（三）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：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2025 年度审计报告及 2025 年公司的实际情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易项，无需回避

3. 议案表决结果：同意 3 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 2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参照公司 2025 年经营及财务情况，并综合 2026 年公司经营计划等因素，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2026 年预算指标仅作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司 2026 年的盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易项，无需回避

3. 议案表决结果：同意 3 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〈公司使用自有闲置资金购买理财产品〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司闲置资金的使用效率，为公司和股东创造收益，在确保资金安全性和流动性且不影响公司日常运营的基础上，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易项，无需回避

3. 议案表决结果：同意 3 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。

(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：

根据中兴华审字（2026）00002460 号审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 25,896,869.49 元，母公司未分配利润为 22,468,408.44 元。

公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟将截至 2025 年 12 月 31 日可供股东分配的利润 22,468,408.44 元，以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 50,004,834 股为基数，按每 10 股派发现金 4.39 元人民币（含税）向股东进行利润分配，共计分配 21,952,122.13 元。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易项，无需回避

3. 议案表决结果：同意 3 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。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《英华融泰医疗科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

英华融泰医疗科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 31 日