

证券代码：430692

证券简称：杰纳瑞

主办券商：金元证券

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月1日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以电话方式发出
- 会议主持人：苏文
- 会议列席人员：无。
- 召开情况合法合规性说明：

会议由董事长苏文先生主持，本次会议应出席会议董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 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：

2025 年度公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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<2025 年度董事会报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度董事会尽责履职情况、董事会主要工作、经营成果、公司未来发展的展望。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司截止 2025 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营情况进行了总结，形成了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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<2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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<2026 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的发展情况，并结合公司的发展规划，制定《2026 年度财务预算方案》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

苏文总经理代表公司经营层向董事会作 2025 年工作报告，回顾了 2025 年的经营状况以及对公司 2026 年的经营展望。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经公司与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司

提供 2026 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》 (公告编号：2026-008) 。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(九) 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》 (公告编号：2026-007) 。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十) 审议通过《关于<提议召开公司 2025 年年度股东会>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章

程》的相关规定，公司拟定于 2026 年 4 月 22 日上午 10 时在深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司会议室召开公司 2025 年年度股东会，并将下列议案提请股东会审议：

1. 《关于公司〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》；
2. 《关于〈2025 年度董事会报告〉的议案》；
3. 《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》；
4. 《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议案》；
5. 《关于〈2026 年度财务预算方案〉的议案》；
6. 《关于公司〈2025 年度监事会报告〉的议案》；
7. 《关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》；
8. 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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

《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日