

证券代码：871404

证券简称：百生医疗

主办券商：长江承销保荐

## 广东百生医疗器械股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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4月7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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈曦
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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《2025年度经理工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，由黄雨航经理汇报2025年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《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、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司2025年度财务决算报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

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《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、法规和公司章程等相关规定的要求，由董事长代表汇报董事会2025年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

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《2025 年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

公司将在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披

露的《公司2025年年度报告》《公司2025年年度报告摘要》现予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

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《2025 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2025 年度财务审计报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

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《公司 2025 年年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

公司 2025 年年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 22,837,500 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.26 元（含税）。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

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。

(七) 审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司2025年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告予以汇报。

2.回避表决情况：

关联董事陈曦回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《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、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司2026年财务预算报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

控股股东陈曦与公司签订《房屋租赁合同》，陈曦将其位于广州市越秀区天河路1号1814号房，建筑面积70.61平方米的建筑物（不动产权证书号为“粤2016广州市不动产权第00002014号”）租给广州恩望，每年租金为6.84万元，用途为办公，租赁期至2030年9月30日。

2.回避表决情况：

关联董事陈曦回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(十) 审议通过《提请召开 2025 年年度股东会》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，现拟《2025 年度财务决算报告》《2025 年年度报告及其摘要》《2025 年度董事会工作报告》《2025 年年度关于控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》《2025 年度利润分配方案》《2026 年度财务预算报告》等相关事宜提请于 2026 年 4 月 28 日，在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

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

(一)、《广东百生医疗器械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

广东百生医疗器械股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日