

证券代码：874042

证券简称：华脉泰科

主办券商：中信证券

## 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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14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4月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周坚
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《关于确认公司2025年度关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司拟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，公司遵循审慎原则，公司对2025年度发生的关联交易情况进行确认。公司2025年发生的关联交易情况如下：

内容		2025 年
一般薪酬支出	关键管理人员薪酬	5,931,633.98
股份支付费用	关键管理人员薪酬	9,983,034.83
合计		15,914,668.81

## 2. 审计委员会意见

因关联委员傅国林、孙红侠对本议案回避表决，参与表决的非关联委员人数不足全体委员人数的半数，本议案直接提交至公司第二届董事会第十七次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

周坚、张慧、李松、高玲玲、钱伟佳、孙红侠、傅国林对本议案回避表决。

## 4. 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。

公司现任独立董事傅国林、钱伟佳、孙红侠对本项议案中非独立董事薪酬发表了同意的独立意见。

## （二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于本次董事会所审议议案需要提交股东会审议，公司拟于 2026 年 4 月 30 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，具体会议安排详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

### 2. 回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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

1、《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

2、《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司关于第二届董事会第十七次会议相关议案的独立董事意见》

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

董事会

2026年4月14日