

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2026-013

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年4月15日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于2026年4月7日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈志强先生主持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

公司董事认真审阅了《2025年年度报告》全文及其摘要，认为《2025年年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》详见巨潮资讯网。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案中的财务报告部分。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事会已就2025年度工作进行了分析总结。公司《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理吴坤祥先生在董事会上做了工作报告，与会董事认真听取了总经理编制的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

4、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

公司《2025年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

7、审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

经审议，公司董事会认为：2025年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用

及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

8、审议通过《关于公司及全资子公司2026年度向银行申请授信额度的议案》

同意公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币48.72亿元的授信额度，期限为一年。该议案待股东会审议通过后生效。具体情况如下：

授信银行	额度
招商银行股份有限公司深圳分行	RMB 3 亿元
中国银行股份有限公司深圳南头支行	敞口授信总量 RMB 2.07 亿元
中国工商银行股份有限公司深圳南山支行	RMB 1.3 亿元
广发银行股份有限公司深圳分行	RMB 3.5 亿元
中国民生银行股份有限公司深圳分行	RMB 2 亿
汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	RMB 1 亿元（或等值）
宁波银行股份有限公司深圳分行	RMB 4.5 亿元
中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行	RMB 3.5 亿元
交通银行股份有限公司深圳分行	RMB 2 亿元
杭州银行股份有限公司深圳分行	RMB 2 亿元
中国进出口银行深圳分行	RMB 10 亿元
平安银行股份有限公司深圳分行	RMB 3 亿元
花旗银行（中国）有限公司深圳分行	RMB 1.5 亿元（或等值）
中国光大银行股份有限公司深圳分行	RMB 2 亿元
中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳龙岗区支	RMB 3 亿元
国家开发银行深圳市分行	RMB 3 亿元
星展银行（中国）有限公司深圳分行	RMB 1.35 亿元（或等值）
合计（外币折算成人民币）	不超过人民币 48.72 亿元

公司管理层在授信额度内，根据业务需要向银行申请贷款。

具体详见巨潮资讯网披露的《关于公司及全资子公司2026年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构长城证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

11、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健会计师事务所）自公司首次公开发行股票并上市项目启动以来一直担任公司审计机构，对公司持续经营情况比较了解，工作尽职尽责、严格依据法律法规对公司进行审计，能作出客观公正的评价，并能独立对公司财务状况进行审计，为此公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。

本事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于开展 2026 年外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于开展 2026 年外汇衍生品交易业务的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

2026 年度公司董事薪酬方案如下：

独立董事领取津贴，不领取除津贴以外的薪酬，津贴为 18 万元/年（含税）；其他董事均不以董事身份领取津贴，只领取作为公司高级管理人员的薪酬。公司董事长按其管理职务在公司领取薪酬，目标年薪为 90.00 万元/年，不领取津贴。

董事在子公司兼任职务的，不再在子公司另外领取薪酬。非独立董事的薪酬发放需遵守公司的《薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会经审议认为：2026年度高级管理人员薪酬方案结合了公司经营规模等实际情况并参考了地区、行业薪酬水平，具有合理性。同意公司高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效奖金组成。基本薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司薪酬制度按月发放；绩效奖金需根据公司当年的经营业绩、结合高级管理人员个人年度绩效考核结果等综合确定。高级管理人员的薪酬发放需遵守公司的《薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

15、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

16、审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网披露的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构长城证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

17、审议通过《关于公司<2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

公司编制的《2025 年环境、社会及治理（ESG）报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及社会责任报告披露的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，能够充分展示公司 2025 年度社会责任实际履行情况，有利于利益相关方深入了解公司在可持续发展方面的成效。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

18、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的进展议案》

为积极响应中央政治局会议“要活跃资本市场、提振投资者信心”以及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，维护全体投资者特别是中小投资者的利益，持续提升公司管理层的经营管理水平，促进公司长远健康可持续发展，公司结合发展战略、经营情况及财务状况，已制定“质量回报双提升”行动方案。自制定并披露行动方案以来，公司多措并举积极落实方案内容，现将方案进展情况进行汇报。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

19、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日