

证券代码：870957

证券简称：侨森医疗

主办券商：国融证券

淄博侨森医疗用品股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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17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4月7日以电话、邮件、专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长窦雪锋
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《淄博侨森医疗用品股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告就 2025 年具体经营情况进行了回顾和总结，并提出了 2026 年度工作思路和工作重点。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2025 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了 2026 年度工作思路和工作重点。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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：

根据公司 2025 年 12 月 31 日资产负债表及 2025 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附件，结合 2025 年度的主要经营情况，公司拟定了《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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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：

根据公司 2025 年的经营情况，在遵循我国现法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，财务预算报告提出了公司 2026 年公司营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于批准报出公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，对公司 2025 年度财务报表进行审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告，提请批准报出。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《淄博侨森医疗用品股份有限公司 2025 年年度报告》及《淄博侨森医疗用品股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2025 年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2026 年度的审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《淄博侨森医疗用品股份有限公司关于提请召开 2025 年年度股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《淄博侨森医疗用品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

淄博侨森医疗用品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日