

证券代码：831230

证券简称：双申医疗

主办券商：兴业证券

上海双申医疗器械股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市青浦区天辰路669号2幢4楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以电子邮件方式发

出

- 会议主持人：董事长周军
- 会议列席人员：公司高管及全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《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《2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会在对2025年工作总结的基础上形成了《2025年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

对 2025 年工作情况的回顾和对 2026 年工作的安排。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《2025 年年度报告》

1.议案内容：

公司根据相关要求编制 2025 年年度报告。具体内容详见公司于 2026 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-002)。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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《2025 年年度报告摘要》

1.议案内容：

公司根据相关要求编制 2025 年年度报告摘要。具体内容详见公司于 2026 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-003)。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算情况及 2026 年度财务预算。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司继续聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-007）。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2026 年 05 月 11 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号 2026-005）。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司在人民币 2 亿元（含 2 亿元）的额度内（以交易发生额累计计算）使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品。授权公司总经理审批，由财务部门具体操作实施。具体内容详见公司于 2026 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2026-006）。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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 2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，本届董事会向股东会推荐新一届董事会的董事候选人为周军、尚志强、王驰巍、葛静、仇可新。具体内容详见公司于2026年04月20日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号2026-009）。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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、备查文件

- （一）《上海双申医疗器械股份有限公司第四届董事会第七次会议记录》；
- （二）《上海双申医疗器械股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- （三）《上海双申医疗器械股份有限公司第四届董事会第七次会议材料》。

上海双申医疗器械股份有限公司

董事会

2026年4月20日