

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

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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16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：上海市青浦区天辰路669号2幢4楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席鲁念韩
- 6.召开情况合法合规性说明：

该会议的召集、召开、议案审议符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会在对2025年工作总结的基础上形成了《2025年度监事会工作报告》，就2025年度监事会的日常工作情况进行了回顾。

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 3 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 3 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>) 披露的《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 3 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 3 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 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 3 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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

监事会提名的监事为：鲁念韩、刘昆。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 3 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监事会第九次会议记录》；
- (二)《上海双申医疗器械股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；
- (三)《上海双申医疗器械股份有限公司第四届监事会第九次会议材料》。

上海双申医疗器械股份有限公司

监事会

2026年4月20日