

广州维力医疗器械股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“维力医疗”）第五届董事会第二十次会议的会议通知和材料于2026年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月22日上午10点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长向彬先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名，其中，独立董事芦春斌先生因出差在外，以通讯表决方式参与本次会议。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年年度报告全文及其摘要》；（全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

公司2025年度财务报告已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《公司2026年第一季度报告》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗2026年第一季度报告》）

公司2026年第一季度财务报告已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》；（全文同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn））

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》；（全文同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn））

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》；（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《维力医疗 2025 年度独立董事芦春斌述职报告》《维力医疗 2025 年度独立董事欧阳文晋述职报告》《维力医疗 2025 年度独立董事臧传宝述职报告》）

公司独立董事将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

同时，公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了专项意见。（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《维力医疗董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》）

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》；（内容详见《维力医疗 2025 年年度报告全文》第三节）

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》；

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。截至 2026 年 4 月 22 日，公司总股本 291,871,418 股，以此计算合计拟派发现金红利 87,561,425.40 元（含税）。预计 2025 年全年现金分红金额（包含 2025 年前三季度已分配的现金红利 58,374,283.60 元）合计人民币 145,935,709 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润比例为 191.20%。公司 2025 年度不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-012））

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（2025 年度）》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（2025 年度）》（公告编号：2026-013））

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）逐项审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》；（具体内容详见《维力医疗 2025 年年度报告全文》第四节）

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，董事会对该议案进行了逐项表决：

10.01 审议通过《关于董事向彬 2025 年度薪酬的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事向彬回避表决。

10.02 审议通过《关于董事韩广源 2025 年度薪酬的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事韩广源回避表决。

10.03 审议通过《关于董事段嵩枫 2025 年度薪酬的议案》；
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事段嵩枫回避表决。

10.04 审议通过《关于董事陈云桂（已离任）2025 年度薪酬的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10.05 审议通过《关于董事舒杰 2025 年度薪酬的议案》；
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事舒杰回避表决。

10.06 审议通过《关于董事芦春斌 2025 年度薪酬的议案》；
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事芦春斌回避表决。

10.07 审议通过《关于董事欧阳文晋 2025 年度薪酬的议案》；
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事欧阳文晋回避表决。

10.08 审议通过《关于董事臧传宝 2025 年度薪酬的议案》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事臧传宝回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》；（具体内容详见《维力医疗 2025 年年度报告全文》第四节）

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事韩广源、段嵩枫回避表决。

（十二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司的经营和发展需要，公司及控股子公司拟以信用、资产抵押、质押、公司间担保等方式向银行申请不超过 20 亿元人民币的综合授信额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、项目贷款等。银行的授信额度和具体协议内容仍在商谈中，与各银行的最终授信额度以相关银行最终的审批为准。决议有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》；

为满足全资子公司的经营和发展需要，本公司拟为全资子公司维力医疗科技发展(苏州)有限公司、WELL LEAD GLOBAL LIMITED（維力環球有限公司）和广东杰尚医疗器械有限公司提供合计不超过8.5亿元人民币的对外担保额度。决议有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日。

（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于向全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-014））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过《关于变更公司会计政策的议案》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于变更公司会计政策的公告》（公告编号：2026-015））

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

公司对截至2025年12月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试，并与年审会计师进行确认，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，共计提资产减值准备金额158,672,841.87元。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-016））

（十六）审议通过《关于2026年度续聘会计师事务所的议案》；

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期为一年，并提请股东会授权公司管理层依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量，在不超过20%的浮动范围内与华兴事

务所协商确定审计报酬事项。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-017））

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十七）审议通过《关于公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；
公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为1亿元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值为不超过4亿元人民币或等值外币。授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起一年内有效，在授权额度范围内，资金可以循环使用。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-018））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十八）审议通过《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》相关条款进行修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十九）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》；

为进一步规范公司董事的薪酬管理和绩效考核，激励和约束董事勤勉尽责地工作，促进公司稳健、可持续发展，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，

特制定公司2026年度董事薪酬方案。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019））

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

因本议案涉及全体董事薪酬方案，基于谨慎性原则，董事会对该议案进行了逐项表决：

19.01 审议通过《关于董事向彬 2026 年度薪酬方案的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事向彬回避表决。

19.02 审议通过《关于董事韩广源 2026 年度薪酬方案的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事韩广源回避表决。

19.03 审议通过《关于董事段嵩枫 2026 年度薪酬方案的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事段嵩枫回避表决。

19.04 审议通过《关于董事舒杰 2026 年度薪酬方案的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事舒杰回避表决。

19.05 审议通过《关于董事芦春斌 2026 年度薪酬方案的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事芦春斌回避表决。

19.06 审议通过《关于董事欧阳文晋 2026 年度薪酬方案的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事欧阳文晋回避表决。

19.07 审议通过《关于董事臧传宝 2026 年度薪酬方案的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事臧传宝回避表决。

（二十）审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

为进一步规范公司高级管理人员的薪酬管理和绩效考核，激励和约束高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司稳健、可持续发展，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，特制定公司2026年度高级管理人员薪酬方案。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019））

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事韩广源、段嵩枫回避表决。

（二十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定和实施2026年度中期利润分配方案的议案》；

为更好地回报投资者，提振投资者持股信心，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定并结合公司实际，公司董事会提请股东会授权在符合条件的情况下，董事会有权根据届时情况制定和实施2026年度中期分红方案。

（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于提请股东会授权董事会制定和实施2026年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-020））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二十二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；

为提高公司股权融资决策效率，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2026-021））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二十三）审议通过《公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》；

为进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定并结合公司实际，特制定《维力医疗未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。（全文同日刊登在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn))

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(二十四) 《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》；

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升经营质量、治理水平和投资价值，切实保护投资者利益，增强投资者获得感，根据相关指引要求，公司特制定2026年度“提质增效重回报”专项行动方案。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《维力医疗关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-022））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(二十五) 审议通过《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2026年5月13日下午14:00在公司一号楼二楼会议室召开公司2025年年度股东大会。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司《维力医疗关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-023））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案一、议案四、议案八、议案十、议案十二、议案十三、议案十六至议案十九、议案二十一至议案二十三需提交公司股东会审议。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2026年4月23日