

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2026-004

浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三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

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2026年4月23日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年4月12日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的董事2人）。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会及全体董事保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会就独立董事的独立性情况进行评估，并出具了专项意见，具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（六）审议通过了《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（七）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-005）。

（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。

（十）审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告（2025 年度）的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所履职情况评估报告（2025 年度）》。

（十一）审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

（十二）《关于公司董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（十三）《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事钟卫峰回避表决。

（十四）审议通过了《关于公司融资额度及担保事项的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会战略决策委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司融资额度及担保事项的公告》(公告编号: 2026-008)。

(十五) 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会战略决策委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2026-007)。

(十六) 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会战略决策委员会审议通过。公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经战略决策委员会、董事会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 2026-009)及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

(十七) 审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。关联董事施慧勇、施依贝回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2026-010)。

(十八) 审议通过了《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告的议案》

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2025 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告》及其摘要。

（十九）审议通过了《关于回购注销公司第一期员工持股计划部分股份的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事施慧勇、施依贝、钟卫峰、张景祥回避表决。

根据公司第一期员工持股计划的相关规定，鉴于公司第一个解锁期公司层面业绩考核未达标，公司将回购注销对第一个解锁期对应已授予但不符合解锁条件的 650,720 股标的的股票；鉴于 1 名参与对象因离职不再符合参与条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的 39,200 股标的的股票。同时董事会提请股东会授权公司管理层办理本次股份回购注销及减少公司注册资本的相关手续。

本议案已经公司第一期员工持股计划管理委员会、第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销第一期员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2026-011）。

（二十）审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-012）。

（二十一）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2026-013）。

（二十二）审议通过了《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董

事及高级管理人员薪酬管理制度》。

(二十三) 审议通过了《关于制定〈ESG 管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《ESG 管理制度》。

(二十四) 审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2026 年 5 月 21 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开公司 2025 年年度股东大会。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-014）。

(二十五) 审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会及全体董事保证季度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日