

证券代码：831448

证券简称：贝欧特

主办券商：申万宏源承销保荐

## 南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月21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：公司301会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱永斌先生
6. 会议列席人员：全体监事会成员、信息披露事务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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年年度报告及摘要》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于2026年4月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025年年度报告》、《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事项。

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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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事项。

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《2026 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

鉴于对公司持续稳健经营的信心，结合公司 2025 年业绩、盈利情况及未来发展规划，在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报公司股东，与股东共享公司经营成果，公司 2025 年度拟进行权益分派如下：

公司拟以现有总股本 52,800,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元(含税)，共计派发股利人民币 2,640,000 元(含税)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》议案

1.议案内容：

经综合考虑，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于向金融机构申请贷款及授信额度》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展需要，2026 年度公司拟以抵押、信用保证等方式向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币 3000 万元的综合授信额度，授信期限不超过三年。公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行等金融机构签订的合同为准。在办理授信过程中，除信用保证外，公司董事会可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押。自本次董事会审议通过之日起至授信期限到期内，办理上述授信及续贷业务事项，不必再另行提请董事会及股东会审批，公司董事长代表公司审批上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司核心员工调整》议案

1. 议案内容：

为激发员工潜能，增强团队凝聚力，促进团队合作精神，最终提升企业的市场竞争力，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟对原有核心员工名单进行调整，调整后名单为：蔡斌荣、陈桂花、张黎、付欢、邱京城、刘向明、刘泽权、黄健、杨勇、姜明新、夏杨、李荣荣、张旭霞、陶秋芝、陈剑林、张玉青、李林光，共计 17 位。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》议案

1. 议案内容：

拟提请公司于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第五届董事会第三次会议决议》

(二) 经与会董事签字确认的《公司董事、监事、高级管理人员关于对 2025 年年度报告的书面确认意见》

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日