

证券代码：920069

证券简称：普昂医疗

公告编号：2026-028

普昂（杭州）医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：普昂医疗公司1号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡超宇
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公开

发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》及《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度经营情况、财务状况、审计情况，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-029)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-030)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同意将该议案提交至董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司 2026 年第一季度经营情况、财务状况，公司编制了《2026 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2026 年第一季度报告》(公告编号：2026-061)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同意将该议案提交至董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司 2026 年度经营计划及财务状况预测，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同意将该议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度的经营情况和财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同意将该议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度董事会主要工作情况进行回顾与总结，编制了《2025

年度董事会工作报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2025 年度董事会工作报告》(公告编号 2026-031)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度公司的经营管理及主要工作情况总结，并编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司董事会就独立董事的独立性自查情况进行评估，并出具了专项报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号：2026-032)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定履行独立董事职责，结合对 2025 年度工作情况的回顾与总结，编制了《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2025 年度独立董事述职报告（周华俐）》（公告编号：2026-034）、《2025 年度独立董事述职报告（裘娟萍）》（公告编号：2026-035）、《2025 年度独立董事述职报告（谢诗蕾）》（公告编号：2026-036）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会就本年度履职情况进行了总结报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：

2026-033)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同意将该议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履行监督职责进行了总结汇报。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-043）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同意将该议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号 2026-042）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同意将该议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-040）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同意将该议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，结合公司实际经营情况、未来发展目标及流动资金需求，在保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2025 年年度权益分派。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-038)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司经营发展等实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，拟定了 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-037)。

2.回避表决情况

全体董事对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体委员回避表决，因非关联委员人数不足薪酬与考核委员会委员总数的二分之一，该议案直接提交公司董事会审议。

（十五）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，拟定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-037）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，关联董事胡超宇回避表决，同意将该议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事：胡超宇、张华荣、吴松修，回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

公司于 2026 年 3 月 27 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本发生变化，公司类型变更其他股份有限公司（上市）。

基于上述情况，以及根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，同时为进一步提升公司治理机制，完善公司章程部分条款，公司拟对《普昂（杭

州) 医疗科技股份有限公司章程(草案)(北交所上市后适用)》相关条款进行修订, 修改完成后的公司章程名称为《普昂(杭州)医疗科技股份有限公司章程》。同时提请股东会授权董事会委派相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体修订内容详见公司于2026年4月23日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2026-051)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于新增和修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案内容:

为进一步规范公司治理, 更好地促进公司规范运作, 结合公司的实际情况, 公司根据《公司法》《上市公司章程指引(2025)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》和《北京证券交易所上市规则》等法律、法规、规范性文件, 制定和修改了公司在北京证券交易所上市后适用的《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等 9 项公司治理相关制度, 并新增了《信息披露暂缓、豁免管理制度》《舆情管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《独立董事专门会议制度》等 6 项制度。

内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的公告, 具体如下:

序号	名称	状态	公告编号
1	对外投资管理制度	修订	2026-062
2	募集资金管理制度	修订	2026-063
3	承诺管理制度	修订	2026-064
4	利润分配管理制度	修订	2026-065
5	关联交易管理制度	修订	2026-066

6	网络投票实施细则	修订	2026-067
7	信息披露事务管理制度	修订	2026-068
8	董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度	修订	2026-069
9	董事会审计委员会工作细则	修订	2026-070
10	独立董事专门会议制度	新增	2026-071
11	董事、高级管理人员薪酬管理制度	新增	2026-072
12	信息披露暂缓、豁免管理制度	新增	2026-073
13	舆情管理制度	新增	2026-074
14	董事、高级管理人员离职管理制度	新增	2026-075
15	外汇套期保值交易管理制度	新增	2026-076

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案中 1、2、3、4、5、6、10、11 项制度尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供 2026 年度审计服务，聘期 1 年。2026 年审计费用将根据公司规模、工作要求等因素按照市场公允合理的定价原则，公司董事会拟提请股东会授权经营管理层，根据公司实际业务和市场行情及上述定价原则与审计机构协商确定。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-041）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议，同意将该议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

为满足日常生产经营和发展计划的资金需要，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度。公司实际控制人胡超宇、毛柳莺根据实际需求为上述授信提供无偿担保，担保最终发生额以实际签署的担保合同为准。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 上披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》的相关规定，为提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，在不改变募集资金使用用途的情况下，拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 上披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-048）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，在确保公司正常经营和自有资金安全的前提下实施的，拟适度购买理财产品，以提高资金使用效率，增加资金收益。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2026-044)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳定性，公司拟计划在保证不影响正常经营的前提下，使用自有资金开展外汇套期保值业务，实现以规避风险为目的的资产保值及经营成果保值。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台

(www. bse. cn) 上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 2026-046)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过, 同意将该议案提交至董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二十三) 审议通过《关于<开展外汇套期保值业务可行性分析报告>的议案》

1. 议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定, 为有效规避外汇市场风险, 降低汇率波动对公司经营业绩的影响, 提高外汇资金使用效率, 增强财务稳定性, 公司拟计划在保证不影响正常经营的前提下, 使用自有资金开展外汇套期保值业务, 实现以规避风险为目的的资产保值及经营成果保值, 并编制《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 上披露的《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》(公告编号: 2026-052)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过, 同意将该议案提交至董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二十四) 审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容:

根据中国证券监督管理委员会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,公司拟根据实际募集资金净额并结合募集资金投资项目情况,对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2026-047)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二十五) 审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

1.议案内容:

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的规定,以及公司《募集资金管理制度》相关要求,为确保募投项目的顺利实施,公司拟使用部分募集资金向普昂生命提供借款以实施募投项目。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2026-049)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十六) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2026 年 5 月 15 日召开普昂（杭州）医疗科技股份有限公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 www. bse. cn) 上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-039）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议》

《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》

董事会

2026年4月23日