

证券代码：874825

证券简称：视新医用

主办券商：国信证券

## 珠海视新医用科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：广东省珠海市香洲区水岸一路199号视新公司8楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：本公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司《2025年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事会2025年度的履职状况与工作成果。

董事谭有余先生在本次董事会上就 2025 年的工作情况作了述职报告，并将  
在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理谭有余先生对公司 2025 年度整体经营情况进行了总结，并根据  
公司实际经营情况对 2026 年重点工作方向做出全面规划。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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) 审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司 2025 年度的经营情况，从公司长远发展、以股东利益出发等方面  
综合考虑，公司拟决定对 2025 年度公司利润分配方案为：对 2025 年度利润不进  
行分配，亦不进行公积金转增股本。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表及审计报告符合法律法规的相关规定，可确保公司财务信息的真实性、准确性和合规性，为股东及其他利益相关者提供可靠的决策依据。同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表审计，同意报出审计报告并用于信息披露。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《公司 2025 年年度报告》及年度报告摘要。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司《2026 年度财务预算报告》通过对公司未来财务状况和经营成果进行量化预测，能为公司明确发展目标、合理配置资源、控制成本费用及加强内部沟通协调提供有力支持。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬与考核方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定和制度，公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况是按照绩效考核结果确定的，符合公司薪酬体系规定，同时公司制定了 2026 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况：

公司董事对本议案回避，提交公司股东会审议。

3.议案表决结果：同意 0 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《关于公司闲置资金用于委托理财的议案》

1.议案内容：

同意公司及控股子公司合理使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，购买期限为本次股东会审议通过之后至 2026 年年度股东会召开之日，授权购买额度合计为不超过 2000 万元，在前述授权购买期限内公司及控股子公司的额度可共同循环使用。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于续聘 2026 年公司审计机构的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务审计资质及丰富的经验，为保持审计工作的连续性与稳定性，确保公司财务信息披露质量，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审计机构。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2026 年 5 月 19 日下午 14 点 30 分在公司会议室召开公司

2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《珠海视新医用科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

珠海视新医用科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日