

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 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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

- 会议召开时间：2026年4月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 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
- 发出监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
- 会议主持人：监事会主席
- 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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报公司《2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 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

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了 2025 年度的财务报表并由审计机构进行审计及出具审计报告，公司前述报表及相关审计报告在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司在报告期内的经营成果和现金流量。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 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

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2025 年生产经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，对 2026 年全年的收入情况进行了预测，形成了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 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 2026 年公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

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）为公司 2026 年年度审计机构。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 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

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 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、备查文件

《珠海视新医用科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

珠海视新医用科技股份有限公司

监事会

2026年4月24日