

证券代码：837891

证券简称：浙伏医疗

主办券商：华福证券

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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：公司会议室
- 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、邮件方式发出
- 5.会议主持人：会议由马建强先生主持
- 6.会议列席人员：会议监事、高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《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《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结

构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

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。

(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：

2025 年公司经营管理层在董事会的领导下，带领全体员工努力工作，实现公司稳步发展，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，公告编号为 2026-007 及 2026-008。

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。

(四) 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年制定的经营目标和经营计划及实际经营情况，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。

（五）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2026-009。

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<2026年公司新产品研发的立项方案>的议案》

1.议案内容：

公司技术中心现根据2025年研发费用支出情况以及2026年研发费用的预算情况，结合公司2026年度的产品研发计划，拟定了《2026年公司新产品研发的立项方案》。

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。

（八）审议通过《关于公司及子公司2026年向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于公司及子公司2026年向金融机构申请综合授信并提供担保的公告》，公告编号为2026-010。

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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《续聘2026年度会计师事务所公告》公告编号为2026-011。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《委托理财的公告》公告编号为 2026-012。

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。

（十一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《回购股份方案公告》公告编号为 2026-014。

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。

（十二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了配合公司本次回购股份，提请公司股东会授权董事会，在股东会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，在本次回购股份过程中全权办理各

种事项。包括但不限于如下事项：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制订本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；

（4）决定聘请相关中介机构；

（5）授权公司董事会及其转授权人士办理设立回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（6）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（7）根据实际情况决定具体的回购时机和数量，具体实施回购方案；

（8）授权公司董事会及转授权人士在回购完成后依法办理注销减少注册资本的相关手续（如需）；

（9）授权公司董事会及其转授权人士具体办理与本次回购股份相关的其他事宜。

上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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。

（十三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025

年年度股东会通知公告》公告编号为 2026-006。

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。

（十四）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》公告编号为 2026-013。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事马斌鑫及其一致行动人马建强、柴家忆、马妍回避表决。

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。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《第四届董事会第四次会议决议》；

（二）《浙江伏尔特医疗器械股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于公司 2025 年年度报告的书面确认意见》。

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日