

证券代码：835637

证券简称：林华医疗

主办券商：国泰海通

苏州林华医疗器械股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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24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14日以书面通知或电子邮件方式发出
5. 会议主持人：吴林元
6. 会议列席人员：周春兰、沈金珍、赵俊丽
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《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》

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定，公司总经理对 2025 年度工作予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度董事会工作予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务进行决算并予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《2025 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2025 年年度财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留的《审计报告》（天职业字[2026]20514 号）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《2025 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司 2025 年权益分派预案：公司拟以现有总股本 360,360,000 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 6.00 元（含税），共计派发股利人民币 216,216,000 元（含税）。详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2026 年 5 月 15 日在公司召开 2025 年年度股东会。详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公

告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《第四届董事会第八次会议决议》。

苏州林华医疗器械股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日