

证券代码：920050

证券简称：爱舍伦

公告编号：2026-044

## 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

### 第二届董事会第二十次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯结合
- 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：董事长张勇先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。  
董事张利芳因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

- 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 24 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: 2026-042)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号: 2026-043)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第七次会议、第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过, 同意将本议案提交董事会审议。

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《关于公司 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进行了全面总结, 并编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果: 同意 7 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) 审议通过《关于公司 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 24 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:2026-051)。

2.议案表决结果:同意7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。

#### (四) 审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

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《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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(茆晓颖)》(公告编号:2026-053)、《2025 年度独立董事述职报告(孙宏涛)》(公告编号:2026-054)、《2025 年度独立董事述职报告(张芬伟)》(公告编号:2026-055)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

该议案已经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过,同意将本议案提交董事会审议。

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《关于董事会对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24日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》(公告编号：2026-052)。

2.议案表决结果：同意7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。

#### (六) 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7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

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。

#### (七) 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7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，同意将本

议案提交董事会审议。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2026]215Z0233 号）。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-048）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

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。

(九) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

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《内部控制自我评价报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2026-049）和《2025

年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-050）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

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 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司董事会审计委员会对 2025 年度工作进行了总结回顾，编制了履职情况报告，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-056）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

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《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会对公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作中的履职情况进行了评估，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履

职情况评估报告》（公告编号：2026-057）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

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《关于董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，董事会审计委员会对公司聘请的会计师事务所履行监督职责情况做了总结汇报，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-058）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2026-046)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议、独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过, 同意将本议案提交董事会审议。

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。

#### (十四) 审议通过《关于公司 2025 年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, 在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求, 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, 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2026-045)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议、独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过, 同意将本议案提交董事会审议。

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。

#### (十五) 审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1.议案内容:

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》，确认公司 2025 年不存在控股股东、实际控制人及其附属企业等非经营性资金占用的情况。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议、独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，根据《公司章程》等规定，公司关联董事张勇、朱燕萍和张利芳回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，为更好发挥薪酬的激励约束作用，确保董事勤勉尽责，维护公司及股东利益，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-060）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

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。

(十七) 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:

按照公司董事、高级管理人员薪酬管理制度,结合公司经营发展等实际情况,并参考行业、地区薪酬水平,公司拟定了公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案,具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-061)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过,同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联事项,根据《公司章程》等规定,公司关联董事张勇和宋频频回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容:

按照公司董事、高级管理人员薪酬管理制度,结合公司经营发展等实际情况,并参考行业、地区薪酬水平,公司拟定了公司董事 2026 年度薪酬方案,具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-061)。

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。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，因全体成员回避表决，该议案直接提交董事会审议。

(十九) 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：

为提高资金使用效率，公司在不影响正常经营、保证公司日常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，拟利用暂时闲置的自有资金购买现金管理产品，投资安全性高、流动性好、风险低的产品。现金管理产品额度不超过人民币 1.00 亿元（含本数），在上述额度内，资金自本次董事会审议通过起 12 个月内进行滚动使用，同时授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体情况详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2026-062)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

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) 审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营的需要，公司拟向银行申请总额不超过 75,000.00 万元的综合授信额度，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2026-063)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

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。

(二十一) 审议通过《关于公司 2026 年一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，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 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年一季度报告》（公告编号：2026-064）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

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。

(二十二) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）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：2026-047）。

2.议案表决结果：同意 7 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

《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届董事会战略委员会第七次会议决议》

《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决议》

《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》

《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司独立董事 2026 年第一次专门会议决议》

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日