

证券代码：920300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2026-017

上海辰光医疗科技股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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.会议召开地点：上海市青浦区华青路1269号
- 3.会议召开方式：现场会议
- 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、电话和微信方式发出

5.会议主持人：董事长 王杰 先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025年度，公司管理层在董事会的领导下，严格执行各项股东会、董事会决议，稳步开展公司各项经营管理活动。根据2025年度工作的实际情况，编

制了《2025 年年度总经理工作报告》。总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度的工作进行全面总结，编制了《上海辰光医疗科技股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告》。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年年度董事会工作报告》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《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》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，公司结合 2025 年度实际经营情况，编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案

提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2025 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依据《企业会计准则》对公司 2025 年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的《2025 年度审计报告》。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年年度审计报告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，编制了《2025 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

结合行业发展趋势和公司 2026 年度生产经营计划，编制了《2026 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 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：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-6,072.38 万元，2025 年度母公司实现净利润为-4,239.27 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司合并报表未分配利润为-3,594.30 万元，母公司未分配利润为 199.94 万元。

鉴于 2025 年度公司实际经营情况不达预期，出现经营性亏损，根据上海辰光医疗科技股份有限公司《公司章程》《利润分配制度》等规定，在兼顾公司未来发展及股东长远利益的考虑下，公司拟留存必要的资金促进主营业务发展。

公司决定 2025 年度权益分派预案：2025 年度拟不分配利润，也不转增股本。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会、第五届董事会独立董事专门会议审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司对中汇会计师事务所（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。认为中汇会计师事务所具备执行审计工作的独立性，具有从事证券相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求，并出具了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《审计委员会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：

董事会审计委员会严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《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：2026-030)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度为我公司提供了优质的审计服务，董事会拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告的审计机构。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等的规定，在 2025 年度忠实、勤勉、尽责地履行了审计委员会的工作职责。充分发挥了审计委员会的审查、监督作用，切

实履行了审计委员会的责任和义务。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海辰光医疗科技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的专项审核说明》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2025 年度营业收入扣除情况报告的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海辰光

医疗科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项审核说明》(公告编号：2026-032)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定以及上海辰光医疗科技股份有限公司《募集资金管理制度》，公司编制了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-033)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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<内部控制自我评价报告><内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，对公司截至 2025 年 12 月 31

日的内部控制有效性进行了评价并编制了《内部控制自我评价报告》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，对前述报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-022）、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）《关于上海辰光医疗科技股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《2025 年度独立董事述职报告（郭宁、方龙、李振翻）》

1.议案内容:

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定,公司独立董事郭宁、方龙、李振翻汇报了工作情况并提交了《2025年度独立董事述职报告》

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2025年度独立董事述职报告(郭宁)》(公告编号:2026-025)、《2025年度独立董事述职报告(方龙)》(公告编号:2026-026)、《2025年度独立董事述职报告(李振翻)》(公告编号:2026-027)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十八)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容:

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理,健全公司薪酬管理体系,结合公司实际情况,公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号:2026-036)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过,全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十九)审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容:

为进一步提高公司管理水平,建立和完善激励约束机制,结合公司实际情况,并参照公司所处行业和地区的薪酬水平,制定了公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

该议案具体内容详见公司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年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-037)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;回避3票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过,全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案关联董事王杰、左永生、王为回避表决。

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《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容:

为进一步提高公司管理水平,建立和完善激励约束机制,结合公司实际情况,并参照公司所处行业和地区的薪酬水平,制定了公司2026年度董事薪酬方案。

该议案具体内容详见公司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年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-037)。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事,全体董事回避表决。

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。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议,鉴于全体委员均为关联董事,全部回避表决,将本议案提交董事会审议。

(二十一) 审议通过《关于召开2025年年度股东会通知的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年年度股东大会的召开时间定于 2026 年 5 月 18 日。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知的议案（提供网络投票）》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》；

（二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议》；

（三）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；

（四）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事第十二次专门会议决议》。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日