

证券代码：874120

证券简称：康居人

主办券商：国元证券

## 合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 第一届董事会第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

方式发出

5. 会议主持人：郭本胜先生
6. 会议列席人员：公司监事、高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开等符合《公司法》《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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年度经营工作情况并提交董事会审议。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）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：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，编制了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请审议《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，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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请审议《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，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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，出具了无保留意见的审计报告。现将公司 2025 年度财务

报告提交董事会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-061）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-060）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-044）。

本议案由于董事郭本胜、郭本丽、张静因关联关系需要回避表决，不足以形成有效决议，根据公司《关联交易管理制度》第十一条，直接提交股东大会审议。

2. 回避表决情况：

董事郭本胜、郭本丽、张静因关联关系回避表决。

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大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》

1. 议案内容：

为维护公司和股东的利益，避免同行业公司的不正当竞争，保护公司商业秘密，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议公司信息豁免披露的审核流程为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签字确认，并加盖挂牌公司公章确认。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》部分条款作出修订。修订内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-045）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东大会审议通过）的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》规定对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《利润分配管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》等治理制度进行了修订。

具体内容详见公司于 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平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2026-051）、《董事会制度》（公告编号：2026-052）、《监事会制度》（公告编号：2026-053）、《利润分配管理制度》（公告编号：2026-054）、《对外投资管理制度》（公告编号：2026-055）、《关联交

易管理制度》（公告编号：2026-056）、《对外担保管理制度》（公告编号：2026-057）、《募集资金管理制度》（公告编号：2026-058）、《承诺管理制度》（公告编号：2026-059）等。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订公司治理制度（无需股东大会审议通过）的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》规定对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等治理制度进行了修订。

部分制度具体内容详见公司于 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平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2026-062）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2026-050）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

为合理回报股东，根据公司实际情况，经董事会研究决定 2025 年年度利润分配预案为：公司目前总股本为 31035000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4965600 元。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-046）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，决定提名郭本胜、郭本丽、浦浩然、李海洋、张静为公司本届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。以上董事候选人均

不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-047）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司核心技术水平，增强公司核心竞争力，公司本次拟认定梁锐、马骥为核心技术人员。根据《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，上述核心技术人员认定拟向公司全体员工公示并征求意见，公示期五天。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-049）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提请召开 2025 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司拟于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东大会，审议本次董事会会议审议通过的上述需要提交及监事会提交股东大会审议的议案。

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《关于召开公司 2025 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2026-043）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

(一)《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司

董事会

公告编号：2026-041

---

2026年4月24日