

证券代码：872804

证券简称：健瑞宝

主办券商：东吴证券

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏省常州市新北区辽河路1019号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨利波
- 会议列席人员：董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司章程》《江苏健瑞宝

医疗科技股份有限公司总经理工作细则》等有关规定，公司总经理编制了《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，对公司总经理 2025 年度的工作进行总结。

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 7 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。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司章程》《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会编制了《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，对董事会 2025 年度的工作进行总结。

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 7 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。

（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司独立董事编制了《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

详见公司于 2026 年 4 月 27 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）公布的《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司独立董事

2025 年度述职报告》（公告编号：2026-002）。

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 7 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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，公司结合2025年度的生产经营、规范治理及财务等情况，编制了《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司2025年度报告》及《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

详见公司于 2026 年 4 月 27 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）公布的《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 2025 年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，

结合 2025 年度的主要经营情况，公司编制了《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司 2025 年度财务决算方案》。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司的主要经营情况，公司编制了《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司 2026 年度财务预算方案》。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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 2026 年使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，公司拟使用自有闲置资金进行委托理财，投资额度不超过人民币3亿元（含3亿元），额度内资金可以滚动投资。

详见公司于2026年4月27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）公布的《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2026-005）。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事林芳强、余强、陈磊对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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2026年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

董事会拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2026年度的审计工作。

详见公司于2026年4月27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）公布的《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事林芳强、余强、陈磊对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026年5月21日召开公司2025年年度股东会。

详见公司于 2026 年 4 月 27 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）公布的《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-007）。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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

《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日