

证券代码: 605186

证券简称: 健麾信息

公告编号: 2026-007

上海健麾信息技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年4月27日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于2026年4月16日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持，公司全体高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并投票表决，会议形成了以下决议：

1、审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》及《经理工作细则》等相关规定，公司总经理代表管理层向董事会提交《2025年度总经理工作报告》，该报告对公司2025年度的业绩进行了具体分析，并制定了2026年主要经营计划。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见》

经自查，公司3名独立董事在报告期内均不存在违反《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中关于独立董事独立性要求的情况。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

3、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。该报告对公司2025年度的业绩进行了回顾和讨论分析，并对公司发展战略及2026年度经营计划进行了分析和阐述。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

4、审议通过《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》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.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》。

5、审议通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

6、审议通过《关于〈2025年度财务决算及2026年度财务预算报告〉的议案》

公司在2025年度财务决算工作的基础上，结合公司2026年度经营计划制定了2026年度财务预算主要指标，编制了《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于母公司股东的净利润为30,782,546.49元，截至2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为265,743,977.00元。根据公司实际经营状况和发展需求，拟定2025

年度利润分配预案为：2025 年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

本年度不进行现金分红的简要原因说明：本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业发展情况、公司发展战略、盈利水平以及股东长远利益等因素，留存的未分配利润将主要用于研发投入、业务拓展、补充生产经营资金等方面，以进一步提高公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，提升投资者长期综合回报，符合公司及股东的长远利益。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司在对 2025 年年度的经营成果、财务状况等信息进行总结的基础上，编制了《2025 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

9、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，拥有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，并且在为公司提供审计服务期间，能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。经过董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。同时董事会提请股东会授权管理层以 2025 年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终审计费用。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

10、审议《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《薪酬管理制度》等相关规定，综合考虑公司 2025 年度实际经营情况、董事及高级管理人员具体担任的经营管理职务、贡献能力以及行业、地区薪酬水平等因素，经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：

10.01、公司董事长、总经理戴建伟先生 2025 年度薪酬为 53.18 万元，表决结果：审议通过，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。关联董事戴建伟先生已回避表决；

10.02、公司董事、常务副总经理程刚先生 2025 年度薪酬为 36.67 万元，表决结果：审议通过，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。关联董事程刚先生已回避表决；

10.03、公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书邱泓先生 2025 年度薪酬为 45.57 万元，表决结果：审议通过，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。关联董事邱泓先生已回避表决；

10.04、公司董事、副总经理赵凌先生 2025 年度薪酬为 34.01 万元，表决结果：审议通过，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。关联董事赵凌先生已回避表决；

10.05、公司董事孙冬女士 2025 年度薪酬为 42.01 万元，表决结果：审议通过，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。关联董事孙冬女士已回避表决；

10.06、公司独立董事白云霞女士和周赟先生（均已离任）2025 年度薪酬分别为 5.81 万元、5.81 万元。表决结果：审议通过，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

10.07、公司独立董事吴岚女士 2025 年度薪酬为 9.96 万元。表决结果：审议通过，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。关联董事吴岚女士已回避表决。

10.08、公司独立董事张天舒女士 2025 年度薪酬为 4.15 万元。表决结果：审议通过，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。关联董事张天舒女士已回避表决。

10.09、公司独立董事周喆先生 2025 年度薪酬为 4.15 万元。表决结果：审议通过，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。关联董事周喆先生已回避表决。

10.10、公司副总经理罗建峰先生、龚卫勇先生、张君华先生 2025 年度薪酬分别为 31.58 万元、31.69 万元和 31.69 万元。表决结果：审议通过，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过。

以上第 10.01-10.09 项子议案，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

11、审议通过《关于〈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》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，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》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告并发表了结论性意见。

保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

12、审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司董事会审计委员会秉持勤勉尽责的原则，

对公司 2025 年度内部控制的有效性进行评价并形成了《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

13、审议通过《关于〈2025 年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会秉持勤勉尽责的原则，在对 2025 年工作总结的基础上形成了《2025 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度审计委员会履职情况报告》。

14、审议通过《关于 2026 年度对外担保预计额度的议案》

为了保证子公司正常生产经营活动的资金需求，2026 年度预计公司对全资子公司上海擅韬信息技术有限公司拟向银行申请综合授信额度事项提供的担保额度总计不超过人民币 30,000.00 万元，并且单笔担保金额预计不超过人民币 9,000.00 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度对外担保预计额度的公告》。

15、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》

基于对公司及控股子公司与关联方 Willach Pharmacy Solutions GmbH（以下简称“Willach”）实际业务开展需求以及公司2026年度经营计划的综合考量，预计公司及控股子公司与 Willach 在 2026 年度发生的日常关联交易额度不超过人民币 1,700.00 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议全体审议通过。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

16、审议通过《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在对 2025 年工作总结的基础上形成了《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的吴岚、张天舒、周喆、白云霞（届满离任）、周赞（届满离任）的《2025 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在 2025 年年度股东大会上分别述职。

17、审议通过《关于〈2025 年度内部审计工作报告及 2026 年度内部审计工作计划〉的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公司章程》以及《内部审计制度》等相关规定，公司内审部在董事会审计委员会的督促和指导下，秉持勤勉尽责的原则，结合 2025 年度内部审计工作开展情况以及下一年度工作计划，编制了《2025 年度内部审计工作报告及 2026 年度内部审计工作计划》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，公司在对 2026 年第一季度的经营成果、财务状况等信息进行总结的基础上编制了《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

19、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司及子公司 2026 年经营发展计划，为满足日常资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 75,000.00 万元，授信期限以签署的授信协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

上述授信额度仅为公司及子公司拟申请的授信额度，最终授信额度以签署的授信协议为准，实际融资金额将根据公司及子公司生产经营对资金的实际需求确定。

董事会提请股东会授权董事长自股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止，在授信额度范围内根据实际经营需求全权代表公司及子公司办理相关协议、合同等文件的签署，以及与本次申请综合授信额度相关的其他事项。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

20、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

同意提请召开公司 2025 年年度股东会，董事会授权董事长根据相关工作进展，确定公司 2025 年年度股东会召开的具体时间和地点等事宜，会议通知及会议材料将另行公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

22、审议通过《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

为了进一步完善公司的激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，进一步提升公司效率及经营效益，根据《公司法》及《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司 2025 的经营情况以及 2026 年的规划目标，现制定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案，经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：

戴建伟先生、程刚先生、邱泓先生、赵凌先生等四位在公司内部任职的董事不以董事职务发放津贴，根据其在公司担任的高级管理人员职务或其他具体职务的薪酬标准领取薪酬，薪酬标准和绩效考核依据所担任的专职岗位标准执行。其余外部董事(非任职于公司的)薪酬由董事会提议，股东会决定。独立董事则在公司领取独立董事津贴，2026 年度津贴标准为 10 万元（含税）/年，按月发放，除此之外不再另行发放薪酬。

张君华先生、龚卫勇先生、罗建峰等三位公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取报酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及绩效评价相挂钩。

周校平先生为公司拟任副总经理、董事，若其副总经理、董事提名分别获得董事会、股东会最终审议通过，薪酬方案将参照上述其他在公司内部任职的董事执行。若董事提名未获得股东会最终审议通过，薪酬方案则参照上述未兼任董事的高级管理人员执行。

以上董事薪酬的具体金额提请股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定，高级管理人员薪酬提请董事会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。

22.01、公司董事长、总经理戴建伟先生 2026 年度薪酬方案，表决结果：审议通过，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。关联董事戴建伟先生已回避表决；

22.02、公司董事、常务副总经理程刚先生 2026 年度薪酬方案，表决结果：审议通过，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。关联董事程刚先生已回避表决；

22.03、公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书邱泓先生 2026 年度薪酬方案，表决结果：审议通过，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。关联董事邱泓先生已回避表决；

22.04、公司董事、副总经理赵凌先生 2026 年度薪酬方案，表决结果：审议通过，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。关联董事赵凌

先生已回避表决；

22.05、公司董事孙冬女士 2026 年度薪酬方案，表决结果：审议通过，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。关联董事孙冬女士已回避表决；

22.06、公司独立董事吴岚女士 2026 年度薪酬方案，表决结果：审议通过，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。关联董事吴岚女士已回避表决。

22.07、公司独立董事张天舒女士 2026 年度薪酬方案，表决结果：审议通过，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。关联董事张天舒女士已回避表决。

22.08、公司独立董事周喆先生 2026 年度薪酬方案，表决结果：审议通过，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。关联董事周喆先生已回避表决。

22.09、公司副总经理张君华先生 2026 年度薪酬方案，表决结果：审议通过，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

22.10、公司副总经理龚卫勇先生 2026 年度薪酬方案，表决结果：审议通过，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

22.11、公司副总经理罗建峰先生 2026 年度薪酬方案，表决结果：审议通过，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

22.12、公司董事候选人、副总经理候选人周校平先生 2026 年度薪酬方案，表决结果：审议通过，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。周校平先生本次被提名为董事和副总经理候选人，其薪酬方案将在其副总经理提名获得董事会正式审议通过、董事提名获得股东会正式审议通过后分别同步生效。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过。

以上第 22.01-22.08 项及 22.12 项子议案，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

23、审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名及董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意补选周校平先生为公司第三届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选董事及聘任高管的公告》。

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

24、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司实际发展需要，经总经理提名和董事会提名委员会审查通过，公司董事会聘任周校平先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选董事及聘任高管的公告》。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日