

证券代码：920278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2026-007

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：南通工厂会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话连线
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长项友亮
- 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：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（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。

董事陈岗、王继光、汤荣龙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2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，

公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2025 年年度报告》。具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立完善激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度公司经营情况及总经理工作情况进行了回顾，总结并形成了《2025 年度总经理工作报告》。

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情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-013）。

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情况。

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 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（陈岗）》（公告编号：2026-015）、《2025 年度独立董事述职报告（王继光）》（公告编号：2026-016）、《2025 年度独立董事述职报告（汤荣龙）》（公告编号：2026-017）。

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情况。

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会编制了募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.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《关于批准报出〈公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况

专项报告的鉴证报告》的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》（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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于批准报出〈会计师事务所对公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告〉》

1.议案内容：

具体详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《会计师事务所对公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）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：2026-014）。

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情况。

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 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网（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：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于批准报出 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-010）。

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情况。

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：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估情况进行了报告。具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官

网（www.bse.cn）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：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度内部控制评价报告〉的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于〈内部控制审计报告〉的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于〈公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，承办公司 2026 年度审计事务。具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、货币互换业务或者前述产品的组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关

于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-025）。

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情况。

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 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及本公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，制作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 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）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：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事项友亮、朱文军、潘新华、杜文军回避表决。

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《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》及本公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定,结合公司实际经营情况,并参考行业、地区薪酬水平,制作了公司董事 2026 年度薪酬方案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)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:2026-028)。

2. 回避表决情况

本议案全体董事均为关联董事,履行回避表决程序。

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。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议,全体委员回避表决。

(二十三) 审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容:

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 19,454,357.56 元,母公司 2025 年度实现净利润 26,082,883.60 元;截至 2025 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润为 55,824,887.77 元,母公司报表未分配利润 58,492,617.57 元,母公司资本公积余额为 123,442,000.72 元。

公司基于经营发展的考虑,同时为增强公司抵御风险的能力,保证公司持续、稳定、健康发展,更好维护全体股东的长远利益,决定 2025 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二十四) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会通知公告的议案》

1.议案内容:

公司计划于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会, 审议需提交 2025 年年度股东会审议的议案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网 (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: 2026-009)。

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情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二十五) 审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

1.议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定, 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 28 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 披露的《2026 年第一季度报告》 (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。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二十六) 审议通过《公司外汇套期保值业务管理制度的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定, 制定《公司外汇套期保值业务管理制度》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 披露的《公司外汇套期保值业务管理制度》 (公告编号: 2026-031)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 9 票; 弃权 9 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十七) 审议通过《公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，为有效规避外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，公司拟计划在保证不影响正常经营的前提下，使用自有资金开展外汇套期保值业务。具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告》(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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

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)《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

(二)《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》

(三)《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2026年4月28日