

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建施可瑞医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：福州市鼓楼区软件园F区3号楼10层会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄敬锋先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

审议公司2025年度监事会工作报告，报告总结了2025年度监事会会议召开情况、监事会对公司依法运作、财务情况、关联交易、对外担保、内部控制等事

项的监督意见，并提出了 2026 年度工作计划。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（二）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年财务决算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2026 年度财务预算报告，并明确了预算编制基础与假设。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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>的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2025 年年度报告，确认报告内容真实、准确、完整，不存在虚假

记载或重大遗漏。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况及发展对资金的需求，拟定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（六）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

监事会审核了公司与漳州市品源塑胶模具有限公司预计发生采购原材料、加工费、模具开发费等日常关联交易不超过 200 万元；与厦门德丰行塑胶工业有限公司预计发生采购塑胶原材料等日常关联交易不超过 800 万元；合计不超过 1,000 万元。

上述关联交易定价参照市场价格协商确定，系公司正常生产经营所需，有利于保障原材料稳定供应，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，不涉及关联方，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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、备查文件

《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

监事会

2026年4月29日