

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

- 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：福州鼓楼区软件园F区3号楼10层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：揭业冰先生
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 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，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

审议公司2025年度董事会工作报告，报告总结了2025年度董事会会议召开

情况、股东会决议执行情况、信息披露情况、利润分配情况、降层应对及出海战略等工作，并提出了 2026 年度工作计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

审议公司 2025 年度总经理工作报告，报告总结了 2025 年度公司总体经营情况、运营管理、市场拓展、出海战略、研发进展及社会责任履行情况，并提出了 2026 年经营计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

审议公司 2025 年度财务决算报告，并分析了资产、负债、经营成果及现金流量情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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〈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：

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告〉的议案》

1.议案内容：

审议公司 2025 年年度报告及年度报告，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：

本议案不涉及关联交易，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 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：

本议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

同意公司在不超过人民币 5,000 万元（含）额度内，使用闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，额度内资金可循环滚动使用，任一时点未到期余额不超过 5,000 万元，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于拟向银行等金融机构申请办理流动贷款、票据贴现、国内信用证、保函等业务的议案》

1. 议案内容：

同意公司向商业银行等金融机构申请办理流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务，总额度不超过人民币 12,000 万元（含），额度内可循环滚动使用，授信期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授权管理层办理具体融资事宜。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 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：

同意预计 2026 年度公司与漳州市品源塑胶模具有限公司发生采购原材料、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。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

同意于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会，将上述需股东会审议的议案提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日