

证券代码：872677

证券简称：天朔医疗

主办券商：财达证券

河北天朔医疗用品股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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29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：公司会议室
- 4.发出监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：监事会主席白萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(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《公司2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

为了更好地履行公司监事会的工作职责，总结过去一年的工作，推进新一年各方面的工作发展，根据《公司章程》及《监事会议事规则》规定，就2025年度的工作情况向监事会作出报告，并提交《公司2025年度监事会工作报告》。

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《2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为保障公司现金流充裕，实现公司持续、稳定、健康发展，进而更好地维护公司全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配。

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《2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2025 年度财务决算的情况编制了《2025 年度财务决算报告》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。

(四) 审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2026 年度财务预算的情况编制了《2026 年度财务预算报告》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。

(五) 审议通过《公司 2025 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

我公司委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对天朔医疗 2025 年年度财务报表包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注发表审计意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河北天朔医疗用品股份有限公司 2025 年年度审计报告》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《河北天朔医疗用品股份有限公司 2025 年年度报告》和《河北天朔医疗用品股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 30 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

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、备查文件

《河北天朔医疗用品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

河北天朔医疗用品股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 30 日