

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

第三届董事会第十六次会议决议公告

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29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长臧哲波先生
- 会议列席人员：全体高管、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议均合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，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《董事会议事规则》规定，就2025年度的工作情况向董事会作出报告，并提交《公司2025年度董事会工作报告》。

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 5 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《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》规定，公司总经理就 2025 年度的工作情况向董事会作出报告，并提交《公司 2025 年度总经理工作报告》。

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 5 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《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 5 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《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 5 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《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 5 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《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 5 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。

（七）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 日在全国中小企业股

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 5 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。

（八）审议通过《提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 22 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

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 5 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

《河北天朔医疗用品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

河北天朔医疗用品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日