

南微医学科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年4月25日在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2024年4月15日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长隆晓辉先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

2、审议通过《关于〈公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

3、审议通过《关于〈公司2023年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

4、审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

5、审议通过《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

6、审议通过《关于〈公司2023年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2023年年度报告》及《南微医学科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

7、审议通过《关于〈公司2023年度利润分配方案〉的议案》

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

具体方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本187,847,422股，扣减回购专用证券账户中股份总数432,344股后的股本为187,415,078股，公司以此为基数计算合计拟派发现金红利187,415,078元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为38.57%，公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

8、审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》及《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于南微医学科技股份有限公司内部控制审计报告》。

9、审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2023年度社会责任报告》。

10、审议通过《关于〈公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告〉的议案》

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）2023年度审计工作

的履职情况进行了评估。经评估，公司认为公证天业在资质等方面合规有效，在审计工作中能够保持独立性，勤勉尽责、客观公允地表达审计意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于会计师事务所履行监督职责情况评估报告》。

11、审议通过《关于〈审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告〉的议案》

董事会认为，公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

12、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

13、审议通过《关于〈独立董事独立性自查情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

14、审议通过《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票；全体董事回避表决。

本议案在董事会审议前提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

15、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事冷德嵘先生、CHANGQING LI（李常青）先生、张博先生回避表决。

本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

16、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

17、审议通过《关于〈公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

18、审议通过《关于向商业银行申请2024年度综合授信额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

19、审议通过《关于修订公司章程及修订、新增部分公司治理制度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

20、审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

21、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

22、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2024年4月26日