

# 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

## 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

2024年4月26日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第二次会议。公司于2024年4月16日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第六届董事会第二次会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、关于《公司2023年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

#### 2、关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《公司2023年度董事会工作报告》内容具体详见《2023年年度报告》第三节《管理层讨论与分析》部分及第四节《公司治理》部分。

公司独立董事万遂人先生、于春女士、钟明霞女士，向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2023年度股东大会上述职。公司独立董事述职报告全文详见2024年4月27日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

#### 3、关于《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》的议案

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票

经核查独立董事于春女士、钟明霞女士、万遂人先生的任职经历及签署的独立董事相关独立性情况的自查报告文件，认为不存在影响独立董事独立性的情况，独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。

关联独立董事于春、钟明霞、万遂人回避表决。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》详见2024年4月27日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 4、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

2023年公司合并报表主要指标：营业总收入（不含税）全年实现797,173.45万元，比上年同期增长12.25%；实现归属于上市公司股东的净利润239,585.33万元，比上年同期增长50.21%；归属于上市公司股东扣除非经常损益的净利润183,562.16万元，同比增长46.79%；基本每股收益2.41元，比上年同期增长49.69%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

#### 5、关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2023年年度报告》全文详见2024年4月27日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2023年年度报告摘要》刊登于2024年4月27日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

#### 6、关于《公司2023年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

根据信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2024SHAA1B0079 号标准无保留意见的审计报告，本公司 2023 年度经审计的税后利润（母公司）为人民币 2,220,305,359.34 元，提取盈余公积金 0 元，减去报告期内现金分红 597,748,057.20 元，加上年初未分配利润 5,842,120,575.42 元，本年度可供分配的利润为 7,464,677,877.56 元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2023 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上剩余股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），不转增不送股。

公司 2023 年利润分配预案有益于公司持续稳定发展，并符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在损害投资者利益的情况。公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

7、关于《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》的议案

表决结果：同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、关于《续聘公司 2024 年度会计师事务所》的议案

表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供了 2023 年度审计服务，该公司严格遵守国家相关的法律法规，能独立、客观、公正、公允地反映公司财务状况，为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的审计工作任务。公司决定继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。

公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

9、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

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

10、关于《公司 2023 年度可持续发展报告》的议案

表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度可持续发展报告》全文详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

11、关于《公司 2024 年度日常关联交易预计》的议案

11.1 关于《与苏州日精仪器有限公司 2024 年度日常关联交易预计》的议案

表决结果：同意：7票； 反对：0票； 弃权：0票

关联董事赵帅、郑洪喆回避表决。

11.2 关于《与丹阳市河阳电镀有限公司 2024 年度日常关联交易预计》的议案

表决结果：同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

关联董事吴群回避表决。

11.3 关于《与云南白药集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计》的议案

表决结果：同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

关联董事吴群回避表决。

公司董事会授权管理层在上述预计的关联交易额度内签署相关协议。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经独立董事专门会议以过半数同意审议通过。

12、关于《孙公司租赁办公场地暨关联交易》的议案

表决结果：同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

关联董事吴群回避表决。

公司董事会授权管理层在上述预计的关联交易金额内签署相关协议。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于孙公司租赁办公场地暨关联交易的公告》刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经独立董事专门会议以过半数同意审议通过。

13、关于《公司 2023 年度董事、高级管理人员报酬》的议案

结合公司董事和高级管理人员在 2023 年度的工作表现并根据 2023 年市场薪酬水平，2023 年度公司董事和高级管理人员薪酬发放的具体情况详见公司《2023 年年度报告》第四节《公司治理》“五、董事、监事和高级管理人员情况”

相关内容。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

14、关于《公司召开 2023 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

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会  
二〇二四年四月二十七日