

证券代码：688314

证券简称：康拓医疗

西安康拓医疗技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料



2025 年 4 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知.....	1
2024 年年度股东大会会议议程.....	3
2024 年年度股东大会会议议案.....	5
议案一：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案	5
议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	6
议案三：关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案	14
议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	15
议案五：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	21
议案六：关于对控股子公司提供担保的议案	22
议案七：关于公司 2024 年度董事薪酬确认及 2025 年度薪酬预案的议案	25
议案八：关于修订《公司章程》的议案	28
议案九：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	29
议案十：关于公司 2024 年度监事薪酬确认及 2025 年度薪酬预案的议案	33

西安康拓医疗技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《西安康拓医疗技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 3 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。

西安康拓医疗技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分

(二) 会议地点：西安市高新区毕原一路西段 1451 号西安康拓医疗技术股份有限公司三楼会议室

(三) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和网络投票时间

投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025 年 4 月 18 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(二) 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
2	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
3	《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》
4	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
5	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
6	《关于对控股子公司提供担保的议案》

7.00	《关于公司 2024 年度董事薪酬确认及 2025 年度薪酬预案的议案》
7.01	《关于公司董事胡立人先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬预案的议案》
7.02	《关于公司董事朱海龙先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬预案的议案》
7.03	《关于公司董事赵若愚先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬预案的议案》
7.04	《关于公司董事吴优女士 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬预案的议案》
7.05	《关于公司董事吴栋先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬预案的议案》
7.06	《关于公司董事胡立功先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬预案的议案》
7.07	《关于公司独立董事王增涛先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬预案的议案》
7.08	《关于公司独立董事张禾女士 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬预案的议案》
7.09	《关于公司独立董事郭毅新先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬预案的议案》
8	《关于修订<公司章程>的议案》
9	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
10.00	《关于公司 2024 年度监事薪酬确认及 2025 年度薪酬预案的议案》
10.01	《关于公司监事帖凯先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬预案的议案》
10.02	《关于公司监事王志斌先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬预案的议案》
10.03	《关于公司监事李子叶女士 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬预案的议案》

本次股东大会将会分别听取三位独立董事的述职报告。

- （六）与会股东或股东代表发言、提问
- （七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
- （八）休会，统计表决结果
- （九）复会，主持人宣布表决结果
- （十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- （十一）与会人员签署会议记录等相关文件
- （十二）会议结束

西安康拓医疗技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议案

议案一：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，结合 2024 年年度经营成果、财务状况和未来经营可能发生的变化情况，编制了 2024 年年度报告及摘要具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司 2024 年年度报告》和《西安康拓医疗技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司 2025 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

西安康拓医疗技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议案

议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，公司董事会对 2024 年度的工作进行了总结，形成了《西安康拓医疗技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容请详见附件。

本议案已经公司 2025 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《西安康拓医疗技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案二附件：

西安康拓医疗技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，努力维护公司及全体股东的合法权益，积极推动公司各项业务的健康发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年度经营情况

2024 年，公司在董事会及管理层的领导下，围绕 2024 年度重点工作计划，进行科学统筹，有序推进各项业务稳健发展，促使公司经营业绩持续增长。报告期内，公司实现营业收入 32,194.52 万元，同比增长 17.06%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,839.91 万元，同比增长 17.07%；实现扣除非经常性损益后的净利润 7,486.09 万元，同比增长 9.52%，主要经营指标保持稳健增长态势。

神经外科领域核心产品表现突出，PEEK 材料与钛材料产品合计实现营业收入 27,801.88 万元，同比增长 14.09%，占主营业务收入达 89.19%。其中，PEEK 材料产品实现营业收入 20,583.73 万元，同比增长 23.33%，占主营业务收入比例提升 2.48 个百分点至 66.03%；钛材料产品实现营业收入 7,218.14 万元，占主营业务收入比例为 23.16%，较去年同期降低 6.08 个百分点。公司把握区域性集采政策机遇，加速推进 PEEK 材料产品对传统钛材料产品的临床替代，并成功推出“4D 生物活性板”及全 PEEK 材料颅骨修补解决方案。报告期内，公司通过技术创新持续优化产品，提升患者术后体验，巩固公司在神经外科修补固定领域的领先地位。

心胸外科的 PEEK 胸骨固定带产品报告期内收入 1,908.29 万元，同比增长 39.60%。该产品通过加速入院招标及强化市场推广，实现全国多省市终端覆盖，随着临床渗透率提升，预期将延续高速增长态势。颌面修复类产品自 2023 年 12

月获证后快速放量，报告期内实现营业收入 1,066.21 万元，占主营业务收入比例提升至 3.42%，初步形成业务增长新动能。

其他产品线(含口腔类产品、脑科引流装置、可吸收颅骨修补及配套工具)实现营业收入 375.75 万元，同比下降 9.41%。公司积极应对市场需求及时优化产品结构，重点加强高竞争力产品的资源投入，推动产品迭代升级与协同效应释放。

报告期内，公司持续深耕聚醚醚酮（PEEK）材料在神经外科、心胸外科等核心医疗领域的创新应用，通过创新产品扩大技术领先优势。并重点加速推进创新型产品"4D 生物活性板"、全 PEEK 材料颅骨修复系统及颌面修复产品在全国范围内的商业化进程，构建以临床需求为导向，持续提升高附加值产品的市场渗透率，进一步强化公司在细分领域的核心竞争力，为业绩的可持续增长及股东价值提升奠定坚实基础。

二、2024 年度公司治理情况

2024 年，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》等公司内部管理制度进行修订，进一步完善内部控制制度及分红政策，在符合利润分配的条件下增加现金分红频次，有效保护公司和全体股东的合法权益。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2024 年，公司共召开五次董事会，会议的通知、召集、表决程序、决议及会议记录均按照有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定规范运作。

董事会具体召开情况如下表所示：

会议届次	召开时间	审议事项	决议情况
第二届董事会第十次会议	2024.4.11	1、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》	一致通过
		2、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》	
		3、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	
		4、《关于<董事会对独立董事独立性评估专项意见>的议案》	
		5、《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》	
		6、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	
		7、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况的议案》	
		8、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	

	9、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》	
	10、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	
	11、《关于对控股子公司提供担保的议案》	
	12、《关于修订公司章程的议案》	
	13、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	
	14、《关于公司募集资金投资项目延期的议案》	
	15、《关于公司 2023 年度董事薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》	
	15.01《关于公司董事胡立人先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》	
	15.02《关于公司董事朱海龙先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》	
	15.03《关于公司董事赵若愚先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》	
	15.04《关于公司董事吴优女士 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》	
	15.05《关于公司董事吴栋先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》	
	15.06《关于公司董事胡立功先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》	
	15.07《关于公司独立董事王增涛先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》	
	15.08《关于公司独立董事张禾女士 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》	
	15.09《关于公司独立董事郭毅新先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》	
	16、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》	
	16.01《关于公司总经理朱海龙先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》	
	16.02《关于公司副总经理赵若愚先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》	
	16.03《关于公司副总经理吴优女士 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》；	
	16.04《关于公司副总经理尚玮玮女士 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》	
	16.05《关于公司财务总监沈亮先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》	
	16.06《关于公司董事会秘书周欢先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》	
	17、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	

		18、《关于<西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事专门会议工作细则>的议案》	
		19、《关于<西安康拓医疗技术股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报行动”方案>的议案》	
		20、《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》	
第二届董事会第十一次会议	2024.4.24	1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》	一致通过
第二届董事会第十二次会议	2024.8.12	1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3、审议《关于<西安康拓医疗技术股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告>的议案》	一致通过
第二届董事会第十三次会议	2024.10.28	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2、《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 3、《关于制定<西安康拓医疗技术股份有限公司舆情管理制度>的议案》 4、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》	一致通过
第二届董事会第十四次会议	2024.11.06	1、《关于对 BRANCHPOINT & AURA DEVELOPMENT LLC 增资的议案》	一致通过

（二）董事会对股东大会的决议执行情况

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真贯彻执行了股东大会会议通过的各项决议。公司共召开了 2 次股东大会，具体如下：

会议届次	召开时间	审议事项	决议情况
2023 年年度股东大会	2024.5.7	1、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》 4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 5、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 6、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 7、《关于对控股子公司提供担保的议案》 8、《关于修订公司章程的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 10、《关于公司 2023 年度董事薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》	一致通过

		10.01、《关于公司董事胡立人先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》	
		10.02、《关于公司董事朱海龙先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》	
		10.03、《关于公司董事赵若愚先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》	
		10.04、《关于公司董事吴优女士 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》	
		10.05、《关于公司董事吴栋先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》	
		10.06、《关于公司董事胡立功先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》	
		10.07、《关于公司独立董事王增涛先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》	
		10.08、《关于公司独立董事张禾女士 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》	
		10.09、《关于公司独立董事郭毅新先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》	
		11、《关于公司 2023 年度监事薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》	
		11.01、《关于公司监事帖凯先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》	
		11.02、《关于公司监事王志斌先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》	
		11.03、《关于公司监事李子叶女士 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》	
2024 年第一次临时股东大会会议	2024.11.19	1、《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》	一致通过

公司董事会按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

2024 年度，董事会专门委员会高效运作，共召开七次会议，其中审计委员会召开五次会议，薪酬与考核委员会召开一次会议，独立董事专门会议召开一次。审计委员会，依托其专业底蕴与丰富经验，严谨细致地对公司审计计划、定期报告的编制、内部审计的严密监督、外部审计的精准评估以及公司治理的规范化运作等多维度议题进行了审慎的探讨与审议，为公司与所有股东的合法权益构筑了坚实的防护网。

同时，薪酬与考核委员会严格依据国家法律法规及公司治理准则，对公司董

事及高级管理人员的薪酬方案与绩效考核进行了全面而细致的审议，确保了激励机制的公平、公正与高效，为激发管理团队活力、推动公司持续健康发展奠定了坚实的基础。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，出席相关会议并认真审议各项议案，积极、客观地发表自己的意见，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立判断。2024 年，公司独立董事就公司编制财务报告、续聘审计机构、利润分配、募集资金使用等方面事项提出专业性建议，并就切实履行独立董事职责，与公司管理层充分沟通，制定年度履职工作计划，为促进公司规范运作，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（五）公司信息披露情况

2024 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布自愿性及重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

四、董事会 2025 年度工作重点

（一）2025 年，公司董事会将持续发挥在公司治理中的核心作用，秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会赋予的各项职权，重点围绕公司 2025 年度经营计划开展规范运作和科学决策，加速推进公司各项业务的顺利实施。

（二）严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，认真自觉履行信息披露义务，本着公平、公正、公开的原则，确保及时、真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，提高公司信息披露的透明度。

（三）根据资本市场制度建设的持续推进及对公司高质量发展的要求，进一步推动完善公司治理制度建设，提升公司规范运作和治理水平，同时加强独立董事履职保障，完善责任机制，充分发挥独立董事在公司治理中的监督作用和科学决策职能，切实维护全体股东的利益。

（四）加强投资者关系管理工作，逐渐形成全方位、多渠道、高频率的信息交流状态，向投资者充分展示公司的发展状态，了解发展趋势，促进投资者对公司价值的认同感。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

西安康拓医疗技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议案

议案三：关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，西安康拓医疗技术股份有限公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 8,839.91 万元。截至 2025 年 3 月 26 日，即本次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为 81,239,172 股。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），共计拟派发 14,623,050.96 元（含税），公司不转增，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

本议案已经公司 2025 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

西安康拓医疗技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议案

议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的要求和《公司章程》等制度的规定，公司编制了《西安康拓医疗技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，具体内容详见附件。

本议案已经公司 2025 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《西安康拓医疗技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案四附件：

西安康拓医疗技术股份有限公司

2024 年度财务决算报告

2024 年西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）在董事会及经营管理团队的领导下，面对神经外科产品省际联盟集采落地的大环境，公司一方面通过加快推进多元化战略，积极拓展心胸外科、口腔科和颌面修复领域，另一方面通过 PEEK 材料产品的持续迭代，加快推进钛产品的替代，实现了经营业绩的持续稳定增长，全年实现营业收入 32,194.52 万元，归属于上市公司股东的净利润 8,839.91 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,486.09 万元。公司 2024 年财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“众环审字（2025）0800002 号”标准无保留意见审计报告，审计报告认为本公司的财务报表是按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果和现金流量。

现将公司 2024 年财务决算相关情况汇报如下：

一、主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

项目	2024 年	2023 年	本年比上年增减 (%)
营业收入（元）	321,945,239.35	275,025,921.27	17.06
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,399,138.29	75,510,975.16	17.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	74,860,873.86	68,351,368.41	9.52
经营活动产生的现金流量净额（元）	140,254,554.88	85,224,591.84	64.57
总资产（元）	747,222,862.91	675,787,403.12	10.57
归属于上市公司股东的净资产（元）	635,577,490.21	587,184,063.37	8.24

二、报告期内公司财务状况、经营成果及现金流情况分析

（一）资产状况

1. 应收账款：年末余额 591.68 万元，较年初减少 340.06 万元，减少 36.50%，主要系公司本年加强对临时信用额度的管控所致。
2. 其他应收款：年末余额 389.37 万元，较年初增加 297.32 万元，增长 323%，主要系本年公司向联营公司 BRANCHPOINT & AURA EVELOPMENT LLC 财务

资助 45 万美元。

3. 存货:年末余额 2,475.06 万元,较年初减少 1,062.09 万元,减少 30.03%,主要系年末价值较高的 PEEK 原材料库存量较年初减少导致原材料账面价值年末较年初减少 652 万元。

4. 使用权资产:年末余额 886.31 万元,较年初增加 591.04 万元,增长 200.17%,主要系子公司 Bioplate 房屋租赁合同到期续租所致。

5. 长期待摊费用:年末余额 319.60 万元,较年初减少 315.06 万元,减少 49.64%,主要系子公司 Bioplate 租赁房屋装修款摊销完毕所致。

(二) 负债状况

1. 应付账款:年末余额 2,584.57 万元,较年初增加 900.10 万元,增长 53.44%,主要系“三类植入医疗器械产品产业与研发基地项目”二期工程增加的应付工程进度款所致。

2. 合同负债:年末余额 438.26 万元,较年初增加 244.15 万元,增长 125.78%,主要系本年订单增加后预收的合同款增加所致。

3. 应付职工薪酬:年末余额 1,286.80 万元,较年初增加 349.59 万元,增长 37.30%,主要系公司本年员工人数增长后期末应付工资和季(年)度绩效奖金增加所致。

4. 其他流动负债:年末余额 51.17 万元,较年初增加 26.72 万元,增长 109.28%,主要系预收客户合同款随附增值税金增加,增长的主要原因同“合同负债”项目。

5. 租赁负债:年末余额 699.88 万元,较年初增加 597.76 万元,增长 585.35%,主要系子公司 Bioplate 房屋租赁合同到期后续租 5 年,按照新的期间和折现率确认租赁负债 671 万元。

6. 长期应付款:年末余额 5.32 万元,较年初减少 11.34 万元,减少 68.07%,主要系子公司 Bioplate 应付长期资产款项到期时间不足 1 年,重分类为“一年内到期的非流动负债”所致。

(三) 股东权益状况

1. 盈余公积:年末余额 5,166.83 万元,较年初增加 1,184.40 万元,增长 29.74%,主要系依据净利润计提法定盈余公积所致。

2. 少数股东权益:年末余额 227.06 万元,较年初增加 394.43 万元,增长 235.66%, 主要系本年公司收购上海康拓美妍数字医疗科技有限公司多数股权并确认其少数股东权益 403.70 万元所致。

(四) 经营成果分析

1. 营业收入: 2024 年度实现营业收入 32,194.52 万元, 较上年增加 4,691.93 万元, 同比增长 17.06%, 主要系公司本年参与省际联盟神经外科产品集采, 加速 PEEK 材料产品入院速度, 进一步提升了产品渗透率, 促进营业收入的增长。

2. 营业成本: 2024 年度为 6,446.11 万元, 较上年增加 1,270.90 万元, 同比增长 24.56%, 营业成本随产品销售量的增加而增加。

3. 销售费用: 2024 年度为 6,372.70 万元, 较上年增加 867.07 万元, 同比增长 15.75%, 主要系本年公司加大了销售团队、市场教育和展会宣传等项投入。

4. 管理费用: 2024 年度为 5,603.51 万元, 较上年增加 375.77 万元, 同比增长 7.19%, 主要系本年管理人员薪酬调整以及加大国内外已获证产品延续注册工作导致费用增加所致。

5. 研发费用: 2024 年度为 2,390.41 万元, 较上年增加 626.65 万元, 同比增长 35.53%, 主要系本年公司持续推进在研项目取证以及在研交联透明质酸钠凝胶和含微球的交联透明质酸钠凝胶项目研发投入增长所致。

6. 财务费用: 2024 年度为-253.94 万元, 较上年增加 86.84 万元, 同比增长 25.48%, 主要系美元贷款利率增长导致利息支出增加 28.13 万元, 人民币对美元汇率波动导致汇兑损失增加 60.75 万元。

7. 其他收益: 2024 年度为 1,332.91 万元, 较上年增加 807.50 万元, 同比增长 153.69%, 主要系本年收到陕西省创新医疗器械产品奖励 500 万元, 收到西安市商务发展和外经贸发展的专项奖励 420 万元。

8. 投资收益: 2024 年度为投资损失 1,258.98 万元, 损失较上年增加 1,072.55 万元, 增长 575.31%, 主要系权益法核算的参股公司 BRANCHPOINT & AURA DEVELOPMENT LLC 处于试产阶段, 尚未盈利所致。

9. 信用减值损失: 2024 年度为 127.24 万元, 较上年增加 110.84 万元, 增长 675.85%, 主要系以前年度预付脊柱产品采购款 113.67 万元和手术工具押金 24 万元预计无法收回, 全额计提坏账损失。

10. 资产减值损失：2024 年度为 534.15 万元，较上年减少 328.71 万元，减少 38.10%，主要系根据企业会计准则和公司财务制度无菌产品上年已提足存货跌价准备，本年计提金额减少。

11. 资产处置收益：2024 年度为 46.39 万元，较上年增加 49.93 万元，增长 1410.45%，主要系公司本年处置闲置不能使用的固定资产收益 39.78 万元所致。

12. 营业外支出：2024 年度为 24.80 万元，较上年增加 9.83 万元，同比增长 65.66%，主要系本年公司相应号召勇于承担社会责任，向发展基金会、扶贫及乡村振兴捐款 21 万元所致。

13. 归属于上市公司股东的净利润：2024 年度 8,839.91 万元，较上年增加 1,288.81 万元，同比增长 17.07%，主要系公司本年在神经外科产品省际联盟集采的大环境下，大力推动 PEEK 产品入院销售，营业收入实现较快增长所致。

14. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2024 年度 7,486.09 万元，较上年增加 650.995 万元，同比增长 9.52%。

（五）现金流量分析

1. 经营活动产生的现金流量净额为 14,025.46 万元，较上年增加 5,503.00 万元，同比增长 64.57%，主要系本年营业收入增加带动销售产品收到的现金流增加 5,824.96 万元，增长 18.82%，另外本年不再存在如上年缴纳以前年度缓缴税款的情况，所以本年营业收入虽然增长，但支付各项税费的现金流却减少 108.45 万元。

2. 投资活动产生的现金流量净额为净流出 9,135.53 万元，较上年增加 6,331.76 万元，同比增长 225.83%，主要系本年“三类植入医疗器械产品产业与研发基地项目”二期工程投入增加，以及本年公司收购上海康拓美妍数字医疗科技有限公司，增加对联营企业 BRANCHPOINT & AURA DEVELOPMENT LLC 投资和参与投资私募股权基金，导致购建固定资产、无形资产等支出和投资支付的现金、取得子公司支付的现金增加所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额为净流出 4,594.62 万元，较上年增加 1,415.13 万元，同比增长 44.51%，主要系本年公司支付现金股利和银行借款利息的现金流增加所致。

特此报告。

西安康拓医疗技术股份有限公司

2025 年 4 月 18 日

西安康拓医疗技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议案

议案五：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

为保证西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)规范运作和提高财务管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期为一年，同时提请股东大会授权管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况决定中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计费用及签署相关服务协议等事项。

该所工作勤勉尽责，能严格遵循职业道德的基本原则，恪守独立性和职业谨慎性，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。在遵循准则的同时，该所熟悉公司业务，为公司会计核算、财务管理、内部控制、行业咨询等方面提供了一些建设性的建议。

本议案已经公司 2025 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

西安康拓医疗技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议案

议案六：关于对控股子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）为满足控股子公司 BIOPLATE,INC.（以下简称“BIOPLATE”）经营发展对资金的需求，拟为 BIOPLATE 和上海科创银行有限公司（以下简称“上海科创银行”）（原浦发硅谷银行）签订的流动资金贷款类授信合同提供不超过 600 万美元（或等额人民币）连带责任保证及保证金保证。

公司董事会授权管理层负责办理本次贷款及担保的相关具体事宜，并签署相关法律文件。本次担保额度及授权经公司董事会审议通过 12 个月内有效。

一、 被担保人基本情况

公司名称：BIOPLATE, INC.

成立时间：1994 年 2 月 22 日

已发行股本：142,815 股

注册地址：美国加利福尼亚州

主营业务：医疗器械研发、生产与销售

股权结构：

序号	股东	普通股股数（股）	出资比例（%）
1	CFS TIOGA SCIENTIFIC,INC.	138,382	96.90
2	Tadeusz Wellisz	4,325	3.03
3	Chelsea Gutierrez	108	0.07
合计		142,815	100.00

注：截至 2024 年 12 月 31 日，经董事会批准向 BIOPLATE 600 万美元的增资已实施完成 400 万美元。全部增资完成后，公司通过 CFS TIOGA SCIENTIFIC,INC. 持有 BIOPLATE 股权比例为 97.34%。

主要财务数据：

币种：人民币 单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	3,587.02	4,035.79
负债总额	7,746.29	6,912.28
资产净额	-4,159.26	-2,876.49
	2024 年度	2023 年度
营业收入	2,868.44	2,776.07
净利润	-2,650.82	-2,840.43
扣除非经常性损益后的净利润	-2,763.24	-2,840.07

注：上述数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计

BIOPATE为公司控股子公司，截至2024年12月31日，公司通过全资子公司CFS TIOGA SCIENTIFIC, INC.持有其96.90%的股权，境外自然人Tadeusz Wellisz、Chelsea Gutierrez合计持有其3.10%股权，公司与BIOPATE的自然人股东不存在关联关系。

二、 担保协议的主要内容

担保方：西安康拓医疗技术股份有限公司

被担保人：BIOPATE, INC.

担保方式：连带责任保证及保证金保证

担保期间：自 BIOPATE 与上海科创银行签署的贷款类合同项下首笔融资提款日或实际发生之日开始，直至银行依据该主合同在担保债务发生期间提供的所有融资中最晚到期的一笔融资的到期日后的三年止。

其他股东担保情况：BIOPATE 其他股东未按所享有的权益提供同等比例担保，亦未对公司为 BIOPATE 提供担保的事项提供反担保。

三、 担保的原因及必要性

BIOPATE 作为公司在海外的研发、生产、销售平台，是公司实施全球化战略的窗口，本次担保是为满足 BIOPATE 日常经营及产品市场宣传推广的资金支出需求，通过为 BIOPATE 提供担保，有助于提升其融资能力，快速抓住市场机遇，提高公司在海外市场的竞争优势。公司作为 BIOPATE 控股股东，能够及时掌握其日常经营状况，对其担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司本次为 BIOPLATE 与银行签订流动资金贷款类授信合同提供连带责任保证担保及保证金保证, BIOPLATE 其他股东未按所享有的权益提供同等比例担保, 亦未对公司为 BIOPLATE 提供担保的事项提供反担保, 主要因 BIOPLATE 其他股东合计持股比例较低, 不直接参与 BIOPLATE 的经营管理, 且均为境外自然人, 承担风险能力有限, 鉴于公司本次为 BIOPLATE 提供担保的风险在可控范围内, 因此豁免 BIOPLATE 其他股东按所享有的权益提供同等比例担保。。

本议案已经公司 2025 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过, 现提请股东大会审议。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

西安康拓医疗技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议案

议案七：关于公司 2024 年度董事薪酬确认及 2025 年度薪酬预案的议案

各位股东及股东代表：

一、2024 年度的董事薪酬政策和年度薪酬支付情况

2024 年，在公司担任具体职务的非独立董事，依据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行支付董事津贴；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。公司独立董事年度津贴为 6 万元/人。

公司董事在 2024 年度领取薪酬的详情见下表：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前 报酬总额（万元）	是否在公司关联 方获取报酬
胡立人	董事长	32.38	否
朱海龙	董事、总经理	144.91	否
赵若愚	董事、副总经理	103.86	否
吴优	董事、副总经理	91.76	否
吴栋	董事	12.50	否
胡立功	董事	15.18	否
王增涛	独立董事	6	否
张禾	独立董事	6	否
郭毅新	独立董事	6	否

二、公司 2025 年度董事的薪酬标准

公司根据《中华人民共和国公司法》及《西安康拓医疗技术股份有限公司公司章程》等相关规定，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，制定公司董事 2025 年度薪酬方案。具体情况如下：

（一）适用对象：公司董事。

（二）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（三）薪酬方案：

（1）在公司担任具体职务的非独立董事，依据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行支付董事津贴；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。

（2）公司独立董事津贴按照每人每年 6 万元人民币（税前）的标准执行。独立董事行使职权所需的费用由公司承担。

（四）其他规定

（1）上述薪酬为税前金额，其涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（2）上述人员薪酬可根据行业情况及公司经营实际情况进行适当调整。

（3）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按照实际任期计算并予以发放。

三、逐项审议事项

结合上述各位董事在 2024 年度领取薪酬情况及公司 2025 年度董事的薪酬标准，对下列事项进行逐项审议并表决：

7.01《关于公司董事胡立人先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬预案的议案》；

7.02《关于公司董事朱海龙先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬预案的议案》；

7.03《关于公司董事赵若愚先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬预案的议案》

7.04《关于公司董事吴优女士 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬预案的议案》；

7.05《关于公司董事吴栋先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬预案的议案》；

7.06《关于公司董事胡立功先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬预案的议案》；

7.07《关于公司独立董事王增涛先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬预案的议案》；

7.08《关于公司独立董事张禾女士 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬预案的议案》；

7.09《关于公司独立董事郭毅新先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬预案的议案》。

本议案已经公司 2025 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

西安康拓医疗技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议案

议案八：关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据经营需要，公司拟在经营范围中增加“检验检测服务”，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对公司章程中的经营范围内容进行修订，具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第十三条 公司的经营范围为：医疗器械的研究、生产和销售；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	第十三条 公司的经营范围为：医疗器械的研究、生产和销售；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）； 检验检测服务 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本议案已经公司 2025 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

西安康拓医疗技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议案

议案九：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，公司监事会对 2024 年度的工作进行了总结，形成了《西安康拓医疗技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，具体内容请详见附件。

本议案已经公司 2025 年 3 月 26 日召开的第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《西安康拓医疗技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案九附件：

西安康拓医疗技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及公司《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，切实维护公司利益和全体股东权益。公司全体监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的发展战略、经营决策、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会成员

公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名非职工监事由 2022 年 9 月召开的临时股东大会选举产生，2 名职工监事由 2022 年 9 月召开的职工代表大会选举产生，目前第二届监事会成员为帖凯、王志斌、李子叶，其中帖凯为监事会主席。

二、2024 年度监事会工作情况

2024 年公司共召开了 4 次监事会，分别为：

会议届次	召开时间	审议事项	决议情况
第二届监事会 第七次会议	2024.04.11	1、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	一致通过
		2、审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》	
		3、审议《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》	
		4、审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	
		5、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	
		6、审议《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》	

		7、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	
		8、审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	
		9、审议《关于公司募集资金投资项目延期的议案》	
		10、审议《关于公司 2023 年度监事薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》	
		10.01 《关于公司监事帖凯先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》	
		10.02 《关于公司监事王志斌先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》	
		10.03 《关于公司监事李子叶女士 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》	
		11、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	
第二届监事会第八次会议	2024.04.24	1、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》	一致通过
第二届监事会第九次会议	2024.08.12	1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》	一致通过
		2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	
第二届监事会第十次会议	2024.10.28	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》	一致通过
		2、《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》	

三、2024 年度监事会履职及评价

公司监事会根据有关规定的要求，认真履行监督职能，对 2024 年度公司的有关情况发表如下意见：

1) 公司依法运作情况

监事会成员出席或列席了历次股东大会和董事会会议，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，认为股东大会、董事会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》《公司章程》等有关规定的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法的经营行为。2024 年度内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规及《公司章程》或者损害公司和股东利益的行为。

2) 检查公司财务情况

监事会对公司财务的合法合规性进行监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，财务报告准确地反映了公司财务状况、经营成果和现

金流情况。不存在虚假账目、误导性记载或重大遗漏。

3) 监事会对公司续聘外部审计机构及对外部审计机构工作的独立性和有效性进行监督及核查,认为公司续聘外部审计机构的审议程序合法合规,且外部审计机构在审计工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地履行审计机构的责任与义务,能够满足为本公司提供审计服务的要求。

4) 公司内部控制执行情况

监事会对公司内部控制合规情况进行监督,认为公司已按照《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,根据公司所处环境及经营特点,建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构,既有的内控体系不存在重大缺陷,能有效保证公司各项业务活动的有序运行,保护公司资产的安全与完整。

四、2025 年监事会工作重点

2025 年,监事会将继续严格按照《公司法》和《公司章程》等相关要求,认真履行职责,进一步促进公司的规范运作,具体工作计划如下:

1) 监督公司依法合规运作,监督生产经营管理活动的落实情况,督促内部控制体系的建设和有效运行。

2) 依法完善监事会的各项监督职能,确保监事会各项工作顺利开展。

3) 强化监事会的监督力度,提高工作人员综合技能,提升监督水平。

4) 监督董事和高级管理人员勤勉尽责,防止损害公司利益。

5) 依法对公司的财务情况进行监督检查,进一步促进公司规范运作,切实维护中小投资者及全体股东的合法利益。

西安康拓医疗技术股份有限公司监事会

2025 年 4 月 18 日

西安康拓医疗技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议案

议案十：关于公司 2024 年度监事薪酬确认及 2025 年度薪酬预案的议案

各位股东及股东代表：

一、2024 年度监事的薪酬政策和年度薪酬支付情况

2024 年，在公司任职的监事依据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行支付监事津贴；未在公司担任具体职务的监事，不在公司领取薪酬或监事津贴。

公司监事在 2024 年度领取薪酬的详情见下表：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
帖凯	监事会主席/职工代表监事	25.06	否
王志斌	职工代表监事	41.06	否
李子叶	股东代表监事	32.27	否

二、公司 2025 年度监事的薪酬标准

公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《西安康拓医疗技术股份有限公司公司章程》等相关规定，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，制定公司监事 2025 年度薪酬方案。具体情况如下：

（一）适用对象：公司监事。

（二）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（三）薪酬方案：

在公司任职的监事依据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行支付监事津贴；未在公司担任具体职务的监事，不在公司领取薪酬或监事津贴。

（四）其他规定

- （1）上述薪酬为税前金额，其涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
- （2）上述人员薪酬可根据行业情况及公司经营实际情况进行适当调整。
- （3）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按照实际任期计算并予以发放。

三、逐项审议事项

结合上述各位监事在 2024 年度领取薪酬情况及公司 2025 年度监事的薪酬标准，对下列事项进行逐项审议并表决：

10.01 《关于公司监事帖凯先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬预案的议案》；

10.02 《关于公司监事王志斌先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬预案的议案》；

10.03 《关于公司监事李子叶女士 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬预案的议案》。

本议案已经公司 2025 年 3 月 26 日召开的第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日