

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2025-008

浙江拱东医疗器械股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2025年4月21日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年4月10日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事4人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会及全体董事保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过了《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会就独立董事的独立性情况进行评估，并出具了专项意见，具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（六）审议通过了《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（七）审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），以资本公积金转增股本方式每 10 股转增 4 股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号：2025-010）。

（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。

（十一）审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告（2024 年度）的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所履职情况评估报告（2024 年度）》。

（十二）审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

（十三）《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

13.01 关于公司董事薪酬的议案

全体董事回避表决，公司董事的薪酬直接提交公司股东大会审议。

13.02 关于公司高级管理人员薪酬的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事钟卫峰回避表决。

（十四）审议通过了《关于公司融资额度及担保事项的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会战略决策委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司融资额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-013）。

（十五）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会战略决策委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-012）。

（十六）审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会战略决策委员会审议通过。公司编制的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经战略决策委员会、董事会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-014）及《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

（十七）审议通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划（2025-2027）的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会战略决策委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司未来三年股东回报规划（2025-2027）》。

（十八）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事施慧勇、施依贝回避

表决。

本议案已经公司独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2025-015)。

(十九) 审议通过了《关于公司 2024 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告的议案》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2024 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告》。

(二十) 审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2025-016)。

(二十一) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司董事会提请股东大会授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提下, 择机办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票事宜, 授权期限为本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号: 2025-017)。

(二十二) 审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司拟于 2025 年 5 月 27 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开公司 2024 年年度股东大会。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2025-018)。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日