

证券代码：603205

证券简称：健尔康

公告编号：2025-002

健尔康医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年4月22日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年4月12日以书面方式送达。本次会议由董事长陈国平先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》

经核查公司独立董事董寅生先生、胡晓明先生、张建先生的兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事及相关专门委员会委员外，不在公司任职其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与公司

以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。公司独立董事具备独立性，能够有效履行独立董事职责，为公司的规范运作和健康发展发挥积极作用。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见》。

（四）审议通过《关于〈公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告〉的议案》

2024 年度，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规的要求，认真履行职责，积极开展工作，在监督公司财务报告编制、核查募集资金使用、推动内部控制体系建设以及审查关联交易等方面发挥了重要作用，有效保障了公司财务信息质量，维护了公司和股东的利益。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

董事会认为，《2024 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。公司在 2024 年度保持了良好的发展态势，财务状况稳健，经营成果显著。同时，公司将进一步加强财务管理，优化资源配置，提升公司盈利能力和抗风险能力，为股东创造更大价值。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

董事会认为，《2025 年度财务预算报告》基于公司实际情况和发展战略制定，预算目标明确，预算指标合理，预算执行和控制措施可行。通过实施本预算报告，将有助于公司实现 2025 年度经营目标，提升公司财务管理水平，保障公司持续健康发展。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

董事会认为，《2024 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，符合相关法律法规和上海证券交易所的要求。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

（八）审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

董事会认为，公司已按照相关规定，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制体系，并在 2024 年度得到有效执行。报告期内，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，非财务报告内部控制存在的一般缺陷已得到有效整改。公司内部控制体系能够合理保证财务报告的真实性、准确性和完整性，保护资产的安全、完整，确保公司各项业务活动合法合规开展，有效防范经营风险，提高经营效率和效果。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的重大事项。综上所述，公司 2024 年度内部控制有效。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于公司〈2024 年年度利润分配和资本公积金转增股本方案〉的议案》

董事会认为，《2024 年年度利润分配和资本公积金转增股本方案》符合公司实际情况，既体现了对股东的合理回报，又考虑了公司的长远发展需求。该方案的实施有助于增强股东对公司的信心，提升公司在资本市场的形象，同时保障公司各项业务的顺利推进。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司 2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》

（十）审议通过《关于公司〈2025 年度日常关联交易预计〉的议案》

公司 2025 年度日常关联交易预计属于公司正常生产经营业务实际需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。交易遵循公开、公平、公正的原则开展，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，董事会同意公司 2025 年度接受关联人提供的劳务预计总金额为人民币 850.00 万元。

该议案已经公司第二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议和第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，关联董事陈国平先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层与该会计师事务所协商确定 2025 年度财务审计费用和内控审计费用。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（十二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，健尔康医疗科技股份有限公司及公司子公司拟向银行申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。

授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等。授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间、融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来确定。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，增加公司收益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十四）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十五）审议通过《关于〈公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案，是依据公司实际经营情况、市场情况及人员工作情况，结合公司所处行业的薪酬水平制定，制定、审议以及发放程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，4 票回避，关联董事陈国平先生、

陈罗俊先生、甘厚全先生和刘平先生回避表决。

（十六）审议通过《关于〈公司 2025 年度董事薪酬方案〉的议案》

为充分调动董事的工作积极性，提升其履职的有效性，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营状况与发展规划，拟定 2025 年度董事薪酬方案。

公司董事会薪酬与考核委员会全体委员及董事会全体董事回避表决，直接将该议案提请公司股东大会审议。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、9 票回避。

（十七）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

公司开展远期结售汇业务的目的是为了有效规避外汇市场汇率波动风险，稳定公司经营业绩，符合公司和全体股东的利益。公司已制定了相应的业务管理制度和风险控制措施，决策程序合法合规。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司关于 2025 年度开展远期结售汇业务的公告》。

（十八）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

董事会认为，《2025 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际情况，符合相关法律法规和上海证券交易所的要求。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（十九）审议通过《关于提请召开健尔康医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2024 年年度股东大会的议案，股东大会召开通知的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日