

广州维力医疗器械股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“维力医疗”“公司”）第五届董事会第十六次会议的会议通知和材料于2025年7月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年7月30日上午10点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由副董事长韩广源先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。其中，董事长向彬先生、独立董事芦春斌先生、独立董事欧阳文晋先生和独立董事臧传宝先生因出差在外，以通讯表决方式参与本次会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）《公司2025年半年度报告全文及其摘要》；（全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

《公司2025年半年度财务报告》已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2025年半年度）》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2025年半年度）》（公告编号：2025-046））

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）《关于回购注销公司第一期限限制性股票激励计划已获授尚未解除限售股份的议案》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于回购注销第一期限限制性股票激励计划已获授尚未解除限售股份的公告》（公告编号：2025-047））

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈云桂女士回避表决。

此议案需经公司股东大会审议通过后生效。

（四）《关于变更公司注册资本的议案》；

根据公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销公司第一期限限制性股票激励计划已获授尚未解除限售股份合计 996,600 股。本次股份回购注销完成后，公司股份总数将由 292,868,018 股变更为 291,871,418 股，公司注册资本将由人民币 292,868,018 元变更为人民币 291,871,418 元。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-048））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需经公司股东大会审议通过后生效。

（五）《关于修订〈公司章程〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司总股本、注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于变更注

册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-048））

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需经公司股东大会审议通过后生效。

（六）《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司股东大会议事规则》相关条款进行修订，并将《公司股东大会议事规则》更名为《公司股东会议事规则》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需经公司股东大会审议通过后生效。

（七）《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司董事会议事规则》相关条款进行修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需经公司股东大会审议通过后生效。

（八）《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司独立董事工作制度》相关条款进行修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需经公司股东大会审议通过后生效。

（九）《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对

《公司董事会审计委员会实施细则》相关条款进行了修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十）《关于修订〈公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司董事会提名委员会实施细则》相关条款进行了修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》相关条款进行了修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）《关于修订〈公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司董事会战略委员会实施细则》相关条款进行了修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司董事会秘书工作细则》相关条款进行了修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司总经理工作细则》相关条款进行了修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）《关于修订〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)）

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》相关条款进行修订，并将《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》更名为《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需经公司股东大会审议通过后生效。

（十六）《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)）

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司对外投资管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需经公司股东大会审议通过后生效。

（十七）《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)）

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司对外担保管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需经公司股东大会审议通过后生效。

（十八）《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)）

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司关联交易决策制度》相关条款进行修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需经公司股东大会审议通过后生效。

（十九）《关于修订〈公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司控股股东、实际控制人行为规范》相关条款进行修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需经公司股东大会审议通过后生效。

（二十）《关于修订〈公司控股子公司管理制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司控股子公司管理制度》相关条款进行了修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二十一）《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司募集资金管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需经公司股东大会审议通过后生效。

（二十二）《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司内部审计制度》相关条款进行了修订。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十三）《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司投资者关系管理制度》相关条款进行了修订。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十四）《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司信息披露管理制度》相关条款进行了修订。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十五）《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司重大信息内部报告制度》相关条款进行了修订。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十六）《关于修订〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司独立董事年报工作制度》相关条款进行了修订。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十七）《关于修订〈公司累积投票制实施细则〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟

对《公司累积投票制实施细则》相关条款进行修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需经公司股东大会审议通过后生效。

（二十八）《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》相关条款进行了修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二十九）《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行了修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三十）《关于修订〈公司外部信息报送和使用管理制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司外部信息报送和使用管理制度》相关条款进行了修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三十一）《关于修订〈公司委托理财管理制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司委托理财管理制度》相关条款进行了修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三十二）《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司

股份管理制度》的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度》相关条款进行了修订，并将《公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度》更名为《公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三十三）《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度》相关条款进行了修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三十四）《关于修订〈公司对外捐赠管理制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司对外捐赠管理制度》相关条款进行了修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三十五）《关于修订〈公司金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司金融衍生品交易业务管理制度》相关条款进行了修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三十六）《关于修订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对

《公司会计师事务所选聘制度》相关条款进行了修订。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三十七）《关于修订〈公司财务资助管理制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司财务资助管理制度》相关条款进行了修订。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三十八）《关于修订〈公司舆情管理制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司舆情管理制度》相关条款进行了修订。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三十九）《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

公司拟定于 2025 年 8 月 15 日下午 14:00 在公司一号楼二楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049））

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日