

广东宝莱特医用科技股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第九届董事会第四次会议，会议通知于2025年10月21日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2025年第三季度报告》的议案

全体董事一致认为，公司《2025年第三季度报告》的编制过程、内容、格式符合相关文件的规定；定期报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年第三季度报告》。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

二、审议通过了《关于为子公司苏州君康提供担保的议案》

为保证公司控股子公司苏州君康医疗科技有限公司（以下简称“苏州君康”）生产经营的资金需求，公司董事会同意苏州君康在苏州银行科技城支行申请授信额度为15,000万元，公司为上述融资提供全额的连带责任担保，在额度内可循环使用，担保期限为自本次董事会决议生效日起至2029年12月31日止。具体审批额度及担保期限依据苏州君康与银行等机构最终协商后签署的担保合同为

准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的 12.31%，本议案由董事会审议后，需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。董事会授权总裁代表公司在批准的担保额度内处理苏州君康向银行等金融机构申请授信提供担保相关的手续和签署有关合同及文件。

具体内容详见公司于信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

三、 审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

公司拟以实施2025年前三季度利润分配方案时股权登记日剔除公司回购专用账户中已回购股份的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）。实施上述分配后，母公司剩余可供分配利润结转以后年度，本次利润分配不送股，不进行资本公积转增股本。自本次利润分配方案公告后至实施前，若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。董事会认为：该利润分配预案综合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，董事会同意该利润分配预案。本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议及审计委员会审议通过，本议案需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司于信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

四、 审议通过了关于召开 2025 年第四次临时股东会通知的议案

公司董事会同意于2025年11月10日14:30在珠海市高新区永和路9号宝莱特公司会议室召开2025年第四次临时股东会。具体内容详见公司于信息披露网站巨

证券代码：300246
债券代码：123065

证券简称：宝莱特
债券简称：宝莱转债

公告编号：2025-068

潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 25 日