

证券代码：688236

证券简称：春立医疗

公告编号：2025-041

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议根据相关法律法规和公司章程的有关规定，于 2025 年 10 月 30 日以书面表决方式进行决议。董事会全体成员一致通过本次会议议案。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会及全体董事保证公司 2025 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》

经审议，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税）。截至 2025 年 9 月 30 日，公司总股本 383,568,500 股，扣除 A 股回购专户持有股份数 1,376,851 股，实际参与利润分配的股份数量为 382,191,649 股，以此计算合计拟派发现金红

利 80,260,246.29 元（含税）。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 41.90%。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2025 年前三季度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况及经营成果，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

（四）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、〈股东会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京市春立正达医疗器械股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》事项前，公司监事尚需履行原监事职权，原监事会任期至股东大会审议通过该等事项之日止。同意因上述事项，公司对《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东大会及 2025 年第二次 H 股类别股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京市春立正达医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京市春立正达医疗器械股份有限公司募集资金使用管理办法》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东大会、2025 年第二次 H 股类别股东大会》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东大会、2025 年第二次 H 股类别股东大会的通知》。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 31 日