

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2026-017

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第四次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，出席董事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2025年年度报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司<2025 年度可持续发展报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于公司<董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于<会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

2026 年度公司高级管理人员的薪酬方案按照公司《高级管理人员薪酬与考核方案》执行。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

董事会表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事成正辉先生、戴振华先生已回避表决。

十二、审议通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬情况及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

2026 年度公司董事的薪酬方案如下：

（一）独立董事薪酬：采用津贴制，独立董事津贴为人民币 18 万元（含税）。

（二）非独立董事薪酬

未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

在公司内部担任除董事以外其他职务的非独立董事，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，薪酬按公司《高级管理人员薪酬与考核方案》执行。

本议案在提交公司董事会审议前，已提交董事会薪酬与考核委员会审议，由于涉及全体委员薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体委员已对本议案回避表决，

与会委员一致同意将本议案直接提交董事会审议。

公司董事会全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

十三、审议通过《关于购买董高责任险的议案》

本议案在提交公司董事会审议前，已提交董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员已对本议案回避表决，与会委员一致同意将本议案直接提交董事会审议。

公司董事会全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

十四、审议通过《关于公司 2026 年度新增/续期银行授信额度的议案》

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于公司 2026 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于变更公司 2026 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”行动方案暨 2025 年度评估报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案暨 2025

年度评估报告》。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《关于公司<未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过《关于公司<2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

（一）《内部控制缺陷认定标准》《会计师事务所选聘制度》已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《高级管理人员薪酬与考核方案》已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

结合公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《高级管理人员薪酬与考核方案》，公司第三届董事会聘任的全体高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。其中，月度基本薪酬根据高级管理人员的教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素确定。年度绩效薪酬与公司经营目标完成情况、个人业绩考核结果直接挂钩，实行双重维度联动核算，按年度考核结果，统一核算后一次性发放。

若高级管理人员存在违反忠实、勤勉义务，给公司造成经济损失或声誉影响，或对公司违法违规行为负有直接过错的，当期绩效考核结果不合格的，公司有权根据情节轻重，减少、停止支付未发放的绩效薪酬，并对该行为发生期间已发放的绩效薪酬进行全额或部分追索扣回。

董事会表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事成正辉先生、戴振华先生回避表决。

二十三、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十四、审议通过《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

董事会表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事戴振华先生已回避表决。

二十五、审议通过《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

董事会表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事戴振华先生已回避表决。

二十六、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士办理股权激励计划相关事宜的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十七、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日