

## 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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2026年4月24日以现场会议的方式召开第九届董事会第八次会议，会议通知于2026年4月14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，实际出席的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司高级管理人员列席会议，由公司董事长燕金元主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：

### 一、 审议通过了关于《2025年度总裁工作报告》的议案

公司董事会听取了总裁燕金元所作《2025年度总裁工作报告》，认为2025年度公司经营管理层执行了股东会与董事会的各项决议，较好地完成了2025年度经营目标。公司《2025年度总裁工作报告》详见公司《2025年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”相关内容。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

### 二、 审议通过了关于《2025年度董事会工作报告》的议案

公司《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025年度董事会工作报告》相关内容。独立董事薛俊东、杨振新、陈坚、冉茂良分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，独立董事将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公

告。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### 三、 审议通过了关于《2025年度财务决算报告》的议案

公司财务总监许薇向董事会报告《2025年度财务决算报告》。与会董事认为，公司2025年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2025年的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并发表了明确同意的意见。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### 四、 审议通过了关于《2025年年度报告及其摘要》的议案

全体董事一致认为公司《2025年年度报告》及其摘要的编制过程、报告内容、格式符合相关文件的规定；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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并发表了明确同意的意见。

公司《2025年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### 五、 审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东宝莱特医用科技股份有限公司2025年度审计报告》（致同审字（2026）第442A015865号），公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-6,942.78万元，公司2025年度母公司的净利润-2,922.04万元。截至2025年12月31日，母公司可供分配的利润为42,814.98万元，合并报表可供分配的利润为35,276.54万元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等的有关规定，因公司2025年度实现的净利润为负值，为保障公司后续日常经营资金周

转，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会综合考虑公司当前生产经营状况及未来发展战略规划，为满足日常经营和未来资金需求，增强公司抵御风险的能力，保障公司核心业务健康发展及战略规划的实施，更好地维护公司全体股东尤其是中小股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并发表了明确同意的意见。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

## 六、 审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

公司董事长燕金元作为公司控股股东及实际控制人，在本议案表决时进行了回避。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（以上议案同意8票，回避1票，弃权0票，反对0票）

## 七、 审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

公司董事会认为，公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整，保证了会计资料等各类信息的真实、合法、准确、完整。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并发表了明确同意的意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东宝莱特医用科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

## 八、 审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事燕金元、张道国、许薇回避表决。董事会同意此议案。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

（以上议案同意6票，回避3票，弃权0票，反对0票）

## 九、 审议通过了关于《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

根据深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会认为公司2025年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并发表了明确同意的意见。公司保荐机构财通证券股份有限公司出具了《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

## 十、 审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事2025年度薪酬予以确认。董事会结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了2026年度董事薪酬方案。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表了明确同意的意见。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提

交公司2025年年度股东会审议。

（以上议案同意0票，回避9票，弃权0票，反对0票）

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

## 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》

根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认。董事会结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了高级管理人员2026年度薪酬方案，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表了明确同意的意见。

关联董事燕金元、张道国、许薇回避表决。

（以上议案同意6票，回避3票，弃权0票，反对0票）

## 十二、 审议通过了关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案

基于公司发展战略及实际经营需要，2026年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币14.00亿元的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证等授信业务。为满足公司子公司珠海市宝瑞医疗器械有限公司（以下简称“珠海宝瑞”）、深圳市宝原医疗器械有限公司（以下简称“深圳宝原”）、苏州君康医疗科技有限公司（以下简称“苏州君康”）、天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司（以下简称“天津挚信”）、辽宁恒信生物科技有限公司（以下简称“辽宁恒信”）的生产经营和业务发展资金需要，2026年度，公司拟为珠海宝瑞、深圳宝原、苏州君康、天津挚信、辽宁恒信向金融机构申请综合授信、融资租赁等融资业务及经营相关事项，分别提供不超过人民币3,000万元、3,000万元、27,000万元、500万元、1,000万元（或其他等值外币）额度的担保。实际担保事项发生时，控股子公司珠海宝瑞、苏州君康的少数股东不提供同比例担保，珠海宝瑞的少数股东提供反担保，

苏州君康的少数股东不提供反担保，公司对上述控股子公司重大事项决策和日常经营具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，担保事项的风险在可控范围内。上述授信及担保内容具体以与金融机构签订的相关协议为准。同时，解除公司对珠海市申宝医疗器械有限公司（以下简称“珠海申宝”）提供担保额度4,000万元，解除公司对武汉柯瑞迪医疗用品有限公司（以下简称“柯瑞迪”）提供担保额度1,000万元，公司不再对珠海申宝、柯瑞迪的担保事项履行担保义务。公司董事会同意本议案，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

公司董事会提请股东会授权董事长或其授权代理人在授信、担保额度范围及有效期内办理相关业务，签署相关的协议及其他法律文件。公司董事会提请股东会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

### 十三、 审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

### 十四、 审议通过了关于《2026 年第一季度报告》的议案

全体董事一致认为公司《2026年第一季度报告》的编制过程、报告内容、格式符合相关文件的规定；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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并发表了明确同意的意见。

公司《2026年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

### 十五、审议通过了关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### 十六、审议通过了关于修订公司部分治理制度的议案

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对部分治理制度进行修订。

序号	拟修订的治理制度名称	是否提交股东会审议
1	《信息披露制度》	否
2	《会计师事务所选聘制度》	否
3	《内部控制缺陷认定标准》	否
4	《内幕信息知情人管理制度》	否
5	《投资者关系管理制度》	否
6	《薪酬与考核委员会工作细则》	否

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：2026-014

7	《战略委员会工作细则》	否
8	《对外信息报送及使用管理制度》	否
9	《控股子公司管理制度》	否

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告及修订后的治理制度文件。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

### 十七、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会通知》的议案

公司董事会同意于2026年5月15日下午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年年度股东会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2025年年度股东会通知》。

（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

2026年4月24日