

证券代码：002622

证券简称：皓宸医疗

公告编号：2026-003

## 皓宸医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年4月28日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2026年4月17日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长陆璐女士主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）2026年4月29日公告。

公司现任独立董事邱新、姜琳、陈亚伟向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，现任独立董事将在2025年度股东会上向股东做述职报告。《独立董事2025年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）2026年4月29日公告。

二、审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

《2025年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

网 (www.cninfo.com.cn) 2026 年 4 月 29 日公告。

三、审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

《2025 年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2026 年 4 月 29 日公告。

《2025 年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2026 年 4 月 29 日公告。

四、审议通过《关于〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

由于 2025 年度公司净利润及累计未分配利润为负，且众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，未满足《公司章程》中关于利润分配的条件，结合公司目前的财务状况、现金流量情况以及公司实际经营发展需要，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地保障和维护股东权益，公司董事会同意公司 2025 年度利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本预案需提交公司 2025 年度股东会审议。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2026 年 4 月 29 日公告。

五、审议通过《关于〈公司 2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2026 年 4 月 29 日公告。

六、审议通过《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

公司董事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告出具的保留意见审计报告，客观真实的体现了公司现阶段的财务状况，公司董事会同意众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表出具的保留意见审计报告。

《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2026 年 4 月 29 日公告。

七、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事邱新先生、姜琳女士、陈亚伟先生回避表决。

表决结果：通过。

经核查独立董事邱新先生、姜琳女士、陈亚伟先生的任职情况以及签署的相关自查文件，公司董事会认为：独立董事邱新先生、姜琳女士、陈亚伟先生未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司主要股东担任职务，与公司及其公司的主要股东、实际控制人之间不存在利害关系，也不存在其他可能影响其进行独立客观判断关系的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

《皓宸医疗科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2026 年 4 月 29 日公告。

八、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日公司合并财务报表未分配利润为 -575,231,165.97 元，未弥补亏损金额为 -575,231,165.97 元，实收股本总额为 840,000,000.00 元，公司未弥补亏损金

额达到实收股本总额的三分之一。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2026 年 4 月 29 日公告。

九、审议通过《关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润。公司本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动后能更加公允地反映公司资产状况，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意公司关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的有关事项。

本事项已经公司审计委员会审议通过。

《关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2026 年 4 月 29 日公告。

十、审议通过《关于新增制定部分内部治理制度的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

为进一步提升公司规范治理水平，完善公司治理架构，构建更加科学有效的激励与约束机制，推动公司持续高质量发展，切实维护公司和股东的合法权益，根据《上市公司治理准则》等相关要求，结合公司实际情况，公司拟新增制定部分内部治理制度。具体新增制定的制度如下：

（1）审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本制度已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(2) 审议通过《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(3) 审议通过《信息披露暂缓与豁免制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

上述新增制定的制度全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2026 年 4 月 29 日公告。

十一、会议审议了《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》  
公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查。

本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体委员及全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2026 年 4 月 29 日公告。

十二、审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案涉及公司高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，兼任公司高级管理人员的董事长陆璐女士、董事康超先生回避表决。

表决结果：通过。

《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2026 年 4 月 29 日公告。

十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉，为公司的规范运作发挥了重要作用。因此同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，续聘期一年。公司董事会提请股东会授权管理层根据具体情况决定 2026 年度财务报告和内部控制审计机构报酬。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2026 年 4 月 29 日公告。

十四、审议通过《关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司及子公司为其提供担保的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司（以下简称“永大电气”）拟申请银行续贷展期并由公司及全资子公司植钰医疗投资有限公司（以下简称“植钰医疗”）为其提供担保事项符合公司整体经营和业务发展的需要，符合公司和全体股东的整体利益。本次担保风险可控，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司整体生产经营的良性发展。因此同意公司全资子公司永大电气申请期限为一年的续贷展期业务，金额为人民币 7,790 万元，由公司及全资子公司植钰医疗为永大电气本次续贷展期事项提供连带责任担保。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司及子公司为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2026 年 4 月 29 日公告。

十五、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2026年4月29日公告。

十六、审议通过《皓宸医疗科技股份有限公司2026年第一季度报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

《皓宸医疗科技股份有限公司2026年第一季度报告》全文内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2026年4月29日公告。

十七、备查文件

- 1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《皓宸医疗科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》；
- 3、《皓宸医疗科技股份有限公司2025年度财务决算报告》；
- 4、《2025年年度报告》；
- 5、《2025年年度报告摘要》；
- 6、《皓宸医疗科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》；
- 7、《皓宸医疗科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告》；
- 8、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《皓宸医疗科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》；
- 9、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《皓宸医疗科技股份有限公司2025年度财务报表及审计报告》。

特此公告。

皓宸医疗科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日