

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2025-013

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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2025年4月21日以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十一次会议，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》（以下简称“《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<2024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2024年年度报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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2024年度财务报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

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<2024年度财务决算报告>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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<2024 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 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司<2024 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 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于公司<2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>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 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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<2024 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 2024 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。

八、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>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 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>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 2024 年度独立董事述职报告》。

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《关于公司<董事会对独立董事 2024 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 2024 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。

十二、审议通过《关于<会计师事务所 2024 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 2024 年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>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审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于公司<2024 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。

十五、审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

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。

十七、审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于购买董高责任险的议案》

本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于公司 2025 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。

二十、审议通过《关于公司 2025 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。

二十一、审议通过《关于续聘公司 2025 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续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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《关于公司<2025 年度“提质增效重回报”行动方案>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 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十三、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>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 年第一季度报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十四、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

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取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十五、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

本议案中部分制度尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十六、审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2024 年年度股东大会，股东大会召开的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。

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

2025 年 4 月 23 日