

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知及相关材料于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议于 2023 年 4 月 17 日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由董事长解江冰先生召集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：

一、审议并通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

经与会董事认真审议，报告期内，总经理带领公司员工，在推进产品创新研发、开展基础建设、规范公司治理和维护公司形象等方面均取得了一定的成绩。董事会同意通过其工作报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

经与会董事认真审议，报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展，确保了董事会科学决策和规范运作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

三、审议并通过《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》

经与会董事认真审议，同意通过《2022年度内部控制评价报告》。2022年度，公司不存在内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于<2022年度审计委员会履职情况报告>的议案》

经与会董事认真审议，2022年度，公司董事会审计委员会秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面发挥作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的责任和义务。全体董事一致同意通过《2022年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

经与会董事认真审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022年度财务决算报告》，真实反映了公司2022年度财务状况和整体运营情况，全体董事一致同意通过此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

六、审议并通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经与会董事认真审议，同意通过《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。2022年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》

经与会董事认真审议，公司《2022 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2022 年年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司《2022 年年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

八、审议并通过《关于<2022 年度社会责任报告>的议案》

公司 2022 年度履行社会责任的整体报告，展现了公司在完善治理体系、深耕精密制造、共建和谐社会、推动可持续发展和重视员工关怀等方面所做出的实践和努力。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

经与会董事认真审议，同意公司 2022 年年度利润分配方案：公司拟以 2022 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.10 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 53,640,123.12 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 23.05%。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

十、审议并通过《关于审查 2022 年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的议案》

经与会董事认真审议，各位董事及高级管理人员薪酬情况符合相关法律、法规及公司章程的规定，确定依据合理，没有损害公司和全体股东利益，同意通过

《关于审查 2022 年度公司董事及高级管理人员薪酬与津贴情况的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

经与会董事认真审议，同意公司高级管理人员的薪酬标准按公司与其签订的劳动合同及公司相关薪酬与绩效考核管理制度执行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》

经与会董事认真审议，同意在公司任职的非独立董事均按各自所任职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任董事的报酬。不在公司任职的非独立董事，公司除承担其履行职务所需的费用外，不再另行支付其担任董事的报酬。

公司独立董事津贴为 16 万元人民币/年（税前）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

十三、审议并通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

经与会董事认真审议，公司编制的《2023 年度财务预算报告》是在认真分析和总结 2022 年度全面预算实际执行情况的基础上，经过充分的市场分析，并结合公司实际情况需要，本着积极稳健原则，充分考虑预算年度的情况变化进行编制，全体董事一致同意通过此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

十四、审议并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

经与会董事认真审议，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，开展 2023 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况，协商确定

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

十五、审议并通过《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

经与会董事认真审议，公司本次对房屋建筑物的预计使用年限进行重新评估，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。变更后的会计估计能够更加公允、适当地反映公司财务状况和经营成果，全体董事一致同意通过此议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议并通过《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》

公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2023 年第一季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司《2023 年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议并通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

经与会董事认真审议，同意公司于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2023年4月19日