

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

第五届董事会第 22 次会议决议

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 22 次会议于 2025 年 3 月 28 日通过书面决议方式，一致通过以下决议：



一、审议通过【关于公司 2024 年年度报告及其摘要】的议案

该议案获得同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过【关于公司 2024 年度利润分配方案】的议案

该议案获得同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过【关于《2024 年度独立董事述职报告》】的议案

该议案获得同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过【关于《2024 年度董事会工作报告》】的议案

该议案获得同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过【关于公司 2024 年度财务决算报告】的议案

该议案获得同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过【关于公司 2025 年度董事薪酬】的议案

该议案获得同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过【关于授予董事会回购 H 股的一般性授权】的议案

该议案获得同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过【关于公司 2025 年度日常关联交易预计】的议案

该议案获得同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过【关于《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》】的议案

该议案获得同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过【关于《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》】的议案

该议案获得同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过【关于公司 2024 年度总经理工作报告】的议案

该议案获得同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过【关于《2024 年度内部控制评价报告》】的议案

该议案获得同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过【关于《2024 年度社会责任报告》】的议案

该议案获得同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过【关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬】的议案

该议案获得同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过【关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告】的议案

该议案获得同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过【审计委员会对会计事务所履职情况评估报告】的议案

该议案获得同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过【关于公司 2025 年度监事薪酬】的议案

该议案获得同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议通过【关于《2024 年度监事会工作报告》】的议案

该议案获得同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、审议通过【关于《公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的公告》】的议案

该议案获得同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、审议通过【关于公司办理结构性存款理财产品】的议案

该议案获得同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、审议通过【关于须予披露的交易-认购结构性存款理财产品的公告相关内容】的议案

该议案获得同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(此页无正文，为《北京市春立正达医疗器械股份有限公司第五届董事会第 22 次会议决议》之签字页)

出席会议董事签名：



史春宝

岳术俊

史文玲

解凤宝

黄德盛

徐泓

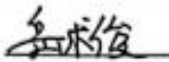
翁杰

王鑫

2025 年 3 月 28 日

（此页无正文，为《北京市春立正达医疗器械股份有限公司第五届董事会第 22 次会议决议》之签字页）

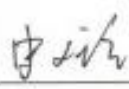
出席会议董事签名：

_____		_____	_____
史春宝	岳术俊	史文玲	解风宝
_____	_____	_____	_____
黄德盛	徐泓	翁杰	王鑫

2025 年 3 月 28 日

（此页无正文，为《北京市春立正达医疗器械股份有限公司第五届董事会第 22 次会议决议》之签字页）

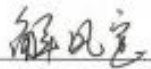
出席会议董事签名：

		 	
史春宝	岳术俊	史文玲	解凤宝
黄德盛	徐泓	翁杰	王鑫

2025 年 3 月 28 日

（此页无正文，为《北京市春立正达医疗器械股份有限公司第五届董事会第 22 次会议决议》之签字页）

出席会议董事签名：

_____ 史春宝	_____ 岳术俊	_____ 史文玲	_____  解凤宝
_____ 黄德盛	_____ 徐泓	_____ 翁杰	_____ 王鑫

2025 年 3 月 28 日

（此页无正文，为《北京市春立正达医疗器械股份有限公司第五届董事会第 22 次会议决议》之签字页）

出席会议董事签名：

_____ 史春宝	_____ 岳术俊	_____ 史文玲	_____ 解凤宝
_____ 黄德盛	_____ 徐泓	_____ 翁杰	_____ 王鑫

2025年3月28日

（此页无正文，为《北京市春立正达医疗器械股份有限公司第五届董事会第 22 次会议决议》之签字页）

出席会议董事签名：

史春宝

岳术俊

史文玲

解凤宝


黄德盛

徐泓

翁杰

王鑫

2025 年 3 月 28 日

(此页无正文，为《北京市春立正达医疗器械股份有限公司第五届董事会第 22 次会议决议》之签字页)

出席会议董事签名：

史存宝

岳术俊

史文玲

解风宝

黄德盛

徐泓

翁杰

王鑫

2025年3月28日

(此页无正文，为《北京市春立正达医疗器械股份有限公司第五届董事会第 22 次会议决议》之签字页)

出席会议董事签名：

史春宝

岳术俊

史文玲

解凤宝

黄德盛

徐泓



翁杰

王鑫

2025年3月28日