

大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2025年4月11日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

公司董事会认为，2024年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，且该报告真实、客观地反映了公司管理层2024年度经营成果，合理、务实地提出公司2025年度经营计划。

二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事肖伟先生、林琳女士、王艳艳女士向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。《2024年度独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交2024年年度股东大会审议。

三、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

2024年度公司实现营业总收入2,135,559,372.81元，归属于上市公司股东的净利润356,803,430.03元，基本每股收益0.86元，截止2024年12月31日，公司总资产4,418,929,603.41元，归属于上市公司股东的净资产3,078,989,111.63元。上述主要财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本议案须提交2024年年度股东大会审议。

四、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 356,803,430.03 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积金后，年末合并报表未分配利润为 1,529,141,179.64 元，年末母公司报表未分配利润为 1,571,711,523.69 元，按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2024 年期末可供分配利润为 1,529,141,179.64 元。

在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，基于对公司稳健经营和可持续发展的信心，结合公司 2024 年度经营业绩、盈利水平和整体财务状况，为积极回报公司股东，与股东共享经营成果，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 414,019,506 股扣除公司回购专用证券账户已回购股份 7,409,900 股后的 406,609,606 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），现金红利分配总额为 203,304,803.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

本预案须经2024年年度股东大会审议批准后实施。

五、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》。

2024年年度报告全文内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年

度报告摘要详见巨潮资讯网及公司于2025年4月24日在指定信息披露媒体上刊登的《2024年年度报告摘要》。

本议案须提交2024年年度股东大会审议。

六、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

公司董事会认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。根据厦门证监局下发的决定书的有关要求，公司已按要求完成了相关整改工作，并向厦门证监局提交了书面整改报告，2024年内部控制评价中已对整改效果进行了评价确认。2025年，公司内部控制体系建设将随着经营规模、业务范围、市场状况等情况的变化而及时调整，进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，推动公司实现健康、可持续发展。

《2024年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，其在担任公司2024年度审计机构期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。董事会同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报告审计机构，聘任期为一年。

本议案须提交2024年年度股东大会审议。

八、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬考核办法》。

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖金两部分组成，基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定。绩效奖金根据当年业绩增长情况确定，具体奖励金额由董事会薪酬与考核委员会评定后授权董事长执行。独立董事统一为每年人民币100,000元（税前），监事薪酬按具体工作岗位薪酬标准确定。

本议案须提交2024年年度股东大会审议。

九、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2025年4月24日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查并出具了核查意见，具体详见公司同日披露的《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》。

本议案须提交2024年年度股东大会审议。

十、会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事林志雄先生、林志军先生以及林小平女士回避了该项议案的表决，非关联董事表决通过本议案。

具体内容详见公司于2025年4月24日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案提交董事会前已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。具体详见公司同日披露的《大博医疗科技股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议》。

十一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度年审会计师履职情况评估报告》。

董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）资质合规有效，能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，审计行为规范有序，按时完成了公司 2024 年年度审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见 2025 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度年审会计师履职情况评估报告》。

十二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师履行监督职责情况报告》。

具体内容详见 2025 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师履行监督职责情况报告》。

十三、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

十四、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

董事会认为公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，董事会同意本次计提资产减值准备事项。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。具体内容详见 2025 年 4 月 24 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

十五、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

同意于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案。

具体内容详见公司于2025年4月24日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日