

证券代码：002901

证券简称：大博医疗

公告编号：2025-020

## 大博医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第十五次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场方式召开，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日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3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。

本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

2024年度，公司监事会认真履行股东大会赋予监事会的职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用，并结合公司实际情况制定了公司2025年度监事会工作重点。

《2024年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

二、会议以3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》。

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。

经审核，监事会认为公司《2024年度财务决算报告》客观、真实、公允地反映公司2024年度的财务状况和经营成果。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》。

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。

监事会认为：公司董事会拟定的2024年度利润分配预案综合考虑了公司的实际情况和行业特点，符合《公司章程》《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》等文件中关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司股东特别是中小股东权益，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意2024年度利润分配预案。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

四、会议以3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》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的大博医疗科技股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

五、会议以3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》。

监事会认为：公司已建立和健全了符合公司经营需求的内部控制制度体系，并有效执行。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

《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](http://www.cninfo.com.cn)）。

六、会议以3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》。

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。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。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

七、会议以3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》。

监事会认为：公司募集资金的使用和管理符合相关法律法规及公司《募集资

金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司2024年度募集资金存放与使用的情况。

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](http://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》。

此项议案须提交2024年年度股东大会审议。

八、会议以3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》。

监事会认为：公司2024年度所发生的关联交易情况及2025年度日常关联交易预计均是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，交易价格遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会因该关联交易对关联人产生依赖，不会对公司独立性产生影响，亦不存在履约能力障碍。本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。

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](http://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》。

九、会议以3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》。

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。

此项议案须提交2024年年度股东大会审议。

十、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备事项能够更加公允地反应公司的资产状况和经营成果。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日