合富（中国）医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及除独立董事 Stanley Yi Chang 先生以外的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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 独立董事 Stanley Yi Chang 先生因个人身体健康原因未能出席本次董事会会议。

一、董事会会议召开情况

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2025 年 3 月 11 日上午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司董事会议室/台北市敦化南路 2 段 76 号 23 楼以现场与视讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董事长李惇先生主持，应到董事 7 人，实到董事 6 人，独立董事 Stanley Yi Chang 先生因个人身体健康原因缺席本次会议。监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《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《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

2、审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

3、审议并通过了《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《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

4、审议并通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》。

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《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

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《2024 年度董事会审计委员会履职报告》。在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过了《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

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《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

9、审议并通过了《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《2024 年度内部控制评价报告》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

会计师事务所对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议并通过了《关于 2024 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《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2025-007）。

保荐机构对本报告无异议，并出具了专项核查意见。会计师事务所对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

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《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临 2025-008）。

保荐机构对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

12、审议并通过了《关于公司 2025 年度审计计划的议案》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

13、审议了《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉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《合富(中国)医疗科技股份有限公司董事、监事薪酬管理制度(2025年3月)》。

本议案涉及董事会全体董事薪酬,全体董事回避表决,直接提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

14、审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》。

在提交本次董事会审议前,本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,一致同意提交董事会审议。

本议案涉及董事会全体董事薪酬,全体董事回避表决,直接提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

15、审议并通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》。

在提交本次董事会审议前,该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事王琼芝、曾冠凯回避表决。

16、审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

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《2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2025-009)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

17、审议并通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度计划的议案》。

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《关于 2025 年度预计担保额度的公告》(公告编号:临2025-010)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

18、审议并通过了《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》。

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《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的公告》(公告编号:临2025-011)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

19、审议并通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。

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《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:临 2025-012)。

表决结果: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 12 日

● 报备文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议。