

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2025-052

宁波戴维医疗器械股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年10月17日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次董事会会议通知已于2025年10月10日以专人送达、电话方式通知全体董事。董事长陈再宏先生召集和主持了本次会议，公司监事、高管列席了会议。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名陈再宏先生、陈再慰先生、俞永伟先生、陈志昂先生、郑庆祝先生为第六届董事

会非独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名陈再宏先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1.02 提名陈再慰先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1.03 提名俞永伟先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1.04 提名陈志昂先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1.05 提名郑庆祝先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，上述非独立董事候选人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060）。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董

事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名陈赛芳女士、奚盈盈女士、朱亚清女士为第六届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 提名陈赛芳女士为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.02 提名奚盈盈女士为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.03 提名朱亚清女士为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，上述独立董事候选人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。上述独立董事候选人陈赛芳女士、奚盈盈女士、朱亚清女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据相关规定，上述独立董事候选人还须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司2025年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060）。

3、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子公司拟使用不超过人民币40,000万元（或等值外币）的自有资金开展外汇衍生品交易业务。上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司董事长或其授权代表在额度范围内签署相关协议并具体实施外汇衍生品交易业务。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-061）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设立监事会和监事，《监事会议事规则》相应废止，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时提请股东会授权董事会办理后续工商登记变更相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

5、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订并制定新制度。逐项表决情况如下：

5.01 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.03 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.04 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.05 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.06 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.07 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.08 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.09 关于修订《对外担保决策制度》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.10 关于修订《对外投资决策制度》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.11 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.12 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.13 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.14 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.15 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.16 关于修订《财务管理制度》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.17 关于修订《分公司、子公司管理制度》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.18 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.19 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.20 关于修订《特定对象来访接待管理制度》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.21 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.22 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.23 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.24 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.25 关于修订《委托理财管理制度》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.26 关于修订《内部控制缺陷认定标准》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.27 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.28 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.29 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.30 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.31 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.32 关于制定《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.33 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-064）和相关制度全文。

上述制度中，《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保决策制度》《对外投资决策制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《股东大会网络投票实施细则》《累积投票制实施细则》《会计师事务所选聘制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等制度尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

6、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司将于2025年11月3日召开2025年第一次临时股东会，本次会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-063）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、第五届董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见；

3、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

董事会

2025年10月17日