

证券代码：688358

证券简称：祥生医疗

公告编号：2025-049

无锡祥生医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“祥生医疗”或“公司”）于 2025 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）。公司于 2025 年 12 月 5 日以邮件及通讯方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由公司董事长莫若理女士召集并主持，会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案》

经审议，董事会同意通过《关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案》。董事会认为公司 2025 年前三季度利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求等因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展的原则，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第六次会议及第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

利润分配方案具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于 2025 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会同意通过《关于部分募投项目延期的议案》。董事会同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本次关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项已授权董事会办理，无需提交公司股东会审议。董事会同意公司因 2025 年限制性股票激励计划股票授予登记变更注册资本、修订《公司章程》，并同意授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。会议通知详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议通知》（公告编号：2025-050）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日