

证券代码：300326

证券简称：凯利泰

公告编号：2024-010

## 上海凯利泰医疗科技股份有限公司

### 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第五届董事会第十四次会议的通知，并于 2024 年 4 月 18 日 16 时以现场结合通讯方式召开会议。本次董事会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。其中委托出席的董事 1 人，董事长袁征先生因工作原因，委托董事王正民先生投票表决。王冲、郑卫茂、戴雪光、鲁旭波以通讯表决方式出席会议。会议由董事、总经理王正民先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《公司 2023 年度董事会工作报告》请详见披露于中国证监会指定信息披露网站公告的《公司 2023 年年度报告》中的相关内容。

公司报告期内在任独立董事郑卫茂、戴雪光、鲁旭波分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2023 年度股东大会上进行述职，董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容请详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》**

公司董事会认真听取了总经理《关于公司 2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营层很好地贯彻落实股东大会与董事会决议，在管理生产经营、执行公司制度等方面取得了较好的成果，使公司保持了持续稳定的发展。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《2023 年度总经理工作报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

## **3、审议通过了《关于经审计的<2023 年度财务报告>的议案》**

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议和第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

《2023 年度财务报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

## **4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议和第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

《2023 年度财务决算报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年合并实现归属于母公司所有者净利润为 112,537,303.89 元；截至 2023 年 12 月 31 日止，母公司累计可供分配利润为 683,226,339.74 元。公司 2023 年度利润分配的预案为：

以公司目前的总股本 717,026,333 股为基数，扣除回购专户持有股份 13,651 股后的股本 717,012,682 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），合计派发现金股利 43,020,760.92 元，若在分配方案实施前公司总股

本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，将按照现金分红金额总额固定不变的原则进行相应调整。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）请详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》**

根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司 2023 年年度报告及摘要编制完毕，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议和第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

《2023 年年度报告》及其摘要请详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》**

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议和第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年度内部控制审计报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

#### **8、审议通过了《关于<公司控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》**

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议和第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》请详见中国证监会指定信息披露网站。

#### **9、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》**

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，2024 年度独立董事津贴的发放标准为每人每年 20 万元（含税）。具体的发放办法为按季度发放。

关联董事郑卫茂、戴雪光、鲁旭波回避表决。

表决结果：本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避获得通过。

本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议和第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于高级管理人员 2023 年度绩效奖金及 2024 年度固定薪酬的议案》**

2023 年度公司高级管理人员的绩效奖金总额为人民币 380 万元，公司董事会授权总经理参照公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议所制定的方案进行发放。上述奖金已在公司 2023 年度的财务报告中予以计提。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟向高级管理人员发放 2024 年度固定薪酬，发放办法为按月发放，具体拟定的 2024 年度公司高级管理人员的固定薪酬情况如下：

总经理王正民，固定薪酬人民币 72 万元/年（含税）；

副总经理、董事会秘书丁魁，固定薪酬人民币 69.6 万元/年（含税）；

副总经理、财务总监李元平，固定薪酬人民币 69.6 万元/年（含税）；

副总经理张劲羽，固定薪酬人民币 54 万元/年（含税）。

本议案关联董事王正民、李元平回避表决。

表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避获得通过。

本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议和第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

### **11、审议通过了《关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的议案》**

因生产经营需要，公司预计 2024 年度拟与关联方上海利格泰生物科技股份有限公司、上海利格泰医用设备有限公司、上海意久泰医疗科技有限公司、上海脊光医疗科技有限公司、上海修能医疗器械有限公司、上海悦灵医疗科技有限公司、动之医学技术（上海）有限公司发生总金额不超过 4,330 万元（不含税）的销售、采购、租赁物业服务等日常关联交易。公司 2023 年度日常关联交易预计金额为人民币 4,080 万元，实际发生金额为人民币 4,108.32 万元。

公司董事会授权管理层在上述金额范围内进行日常交易。若在实际执行中日常交易金额超过上述预计金额的，应当根据超过金额大小适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》的规定重新提交公司董事会或者股东大会审议。

关联董事袁征、王正民回避表决。表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避获得通过。

本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议和第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

《关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-013）请详见中国证监会指定信息披露网站。

### **12、审议通过了《关于向多家银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关于向多家银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-014）请详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-015）请详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

**14、审议通过了《关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》**

关联董事王正民、袁征回避表决。表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。

本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议和第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

《关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-016）请详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

**15、审议通过了《关于向子公司提供借款展期的议案》**

公司基于谨慎性原则，本次向子公司提供借款展期事项比照关联交易进行表决。

关联董事王正民、袁征回避表决。表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。

本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议和第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

《关于向子公司提供借款展期的公告》（公告编号：2024-017）请详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **16、审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的议案》**

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

《关于使用闲置自有资金理财的公告》（公告编号：2024-018）请详见中国证监会指定信息披露网站。

#### **17、审议通过了《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》**

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）及公司章程等文件的相关规定及要求，结合公司实际经营情况，公司制定了《上海凯利泰医疗科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

《上海凯利泰医疗科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》请详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **18、审议通过了《关于公司 2023 年度会计师事务所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》**

根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，公司已出具了《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告》，公司董事会审计委员会根据公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度的履职情况出具了《上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避获得通过。

本议案已经2024年第一次独立董事专门会议和第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告》、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。

#### **19、审议通过了《关于确定董事长薪酬的议案》**

为进一步提高公司管理水平，提升公司业绩，按照责、权、利对等原则，公司以2023年度人均工资和年税后净利润为基数确定公司董事长2024年度固定薪酬。袁征先生经公司第五届董事会第一次会议选举，连任公司董事长，同时不再担任公司总经理职务。公司确定董事长袁征先生2024年度固定薪酬为人民币100万元，发放方式为按月发放。

关联董事袁征回避表决。表决结果：本议案以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避获得通过。

本议案已经2024年第一次独立董事专门会议和第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

《关于确定董事长薪酬的公告》（公告编号：2024-019）请详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **20、审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》



的有关规定，提请于 2024 年 5 月 22 日召开公司 2023 年度股东大会。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）请详见中国证监会指定信息披露网站。

### 三、备查文件

- 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。
- 2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议》。
- 3、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议》。
- 4、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日