

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2024-030

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议已于2024年4月14日通过电子邮件方式通知了全体董事。

2、本次会议于2024年4月24日以通讯表决方式召开。

3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2023年年度报告》及其摘要的相关内容的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案具体内容详见公司于2024年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。《2023年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告>的议案》

该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2024 年第一季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

4、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据 2023 年度董事会运作情况编制了《2023 年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”部分相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了公司总经理肖薇女士所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司管理层充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，公司 2023 年度的经营工作稳健有序。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

6、审议通过《关于<2023年财务决算报告>的议案》

根据公司实际经营情况，编制了《2023年度财务决算报告》，公司董事会认为该报告客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

该议案具体内容详见公司于2024年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为公司2023年度利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规要求和《公司章程》的规定，该方案是基于公司实际情况作出，不存在损害投资者利益的情况。

该议案具体内容详见公司于2024年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

该议案具体内容详见公司于2024年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

9、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司 2023 年严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》以及《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》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

10、审议《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

经审议，董事会认为公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定和执行的，程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案事先已提交至公司薪酬与考核委员会审议，因本议案与全体委员相关，全体委员均回避表决。公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体董事回避表决。

本议案与全体董事相关，因此全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于高管 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

经审议，董事会认为公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定和执行的，程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，因董事长刘冰过去 12 个月内曾担任过公司总经理，基于谨慎性原则，对本议案进行回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。本议案获得通过。

12、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

经审议，董事会认为公司 2023 年度发生的关联交易均是公司经营需要与关联方产生的正常业务往来，关联交易定价客观公允，没有损害公司和全体股东的利益。同时，鉴于公司开展日常经营的实际需要，董事会同意公司 2024 年度日常关联交易额度预计事项。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》。

本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中，关联董事王戈、张广平、侯增、孙福权、刘冰、蒋友松回避表决。

13、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

为规范公司选聘会计师事务所的相关工作，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披

露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

14、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 6 月 26 日（星期三）召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议；
- 4、第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日