

证券代码：920166

证券简称：海圣医疗

公告编号：2026-020

## 浙江海圣医疗器械股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年3月12日
- 2.会议召开地点：公司一楼2号会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄海生
- 6.会议列席人员：全体高管
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司于2026年2月12日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司的注册资本及公司类型发生变化。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及业务规则的规定，公司拟相应修改《公司章程（北交所上市后适用）》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2026-021）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次公开发行募集资金净额为11,343.82万元，低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额37,042.54万元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	原拟用募集资金投入	调整后拟用募集资金投入
1	麻醉监护急救系列医疗器械升级扩产及自动化项目	17,390.24	5,100.00

2	研发检测中心项目	13,897.30	4,100.00
3	营销服务基地建设项目	5,755.00	2,143.82
合计		37,042.54	11,343.82

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号2026-022）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

中信证券股份有限公司出具了《关于浙江海圣医疗器械股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，现募集资金已到位，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会独立董事专门

会议第一次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

中信证券股份有限公司出具了《关于浙江海圣医疗器械股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江海圣医疗器械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2026）333号）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金使用效率，公司在不影响公司募集资金投资计划正常进行且确保募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 7,000.00 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。前述使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。如单笔产品存续期超过前述有效期，则使用期限的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

中信证券股份有限公司出具了《关于浙江海圣医疗器械股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对部分现有公司治理制度予以修订，同时新增部分公司治理制度。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的：

- (1)《独立董事专门会议工作制度》(公告编号：2026-031)
- (2)《会计师事务所选聘制度》(公告编号：2026-032)
- (3)《关联交易管理制度》(公告编号：2026-033)
- (4)《募集资金管理制度》(公告编号：2026-034)

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(1) 关于制定《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。

(2) 关于制定《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。

(3) 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。

(4) 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。

本议案中《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》经第二届审计委员会第九次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （六）审议通过《关于制定及修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对部分现有公司治理制度予以修订，同时新增部分公司治理制度。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的：

（1）《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2026-035）

（2）《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（公告编号：2026-036）

（3）《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2026-037）

（4）《舆情管理制度》（公告编号：2026-038）

（5）《信息披露管理制度》（公告编号：2026-039）

### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（1）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。

（2）关于制定《董事、高级管理人员所持本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。

（3）关于制定《信息披露暂缓、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。

（4）关于制定《舆情管理制度》的议案  
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理，结合公司实际工作需要，公司拟聘任徐子怡女士为公司证券事务代表，任期期限自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、有关规范性文件和公司章程的规定，现提请于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

- （一）《浙江海圣医疗器械股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- （二）《浙江海圣医疗器械股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议》
- （三）《浙江海圣医疗器械股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

浙江海圣医疗器械股份有限公司

董事会

2026年3月12日