

证券代码：600055

证券简称：万东医疗

公告编号：2026-015

北京万东医疗科技股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2026年3月24日以现场形式在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于2026年3月14日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事8人，实到8人，公司高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议由王建国董事长主持，形成如下决议：

一、审议通过《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本报告须提交股东会审议。

二、审议通过《2025年度公司经营情况工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本报告须提交股东会审议。

四、审议通过《2025年年度报告及摘要》。

该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》。

该议案已经独立董事专门会议审议，全体成员一致同意提交董事会审

议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（2026-016）《万东医疗关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东会审议。

六、审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》。

该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于〈2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》。

该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（2026-017）《万东医疗关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东会审议。

十、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情

况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（2026-018）《万东医疗关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

该议案已经独立董事专门会议审议，全体成员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（2026-019）《万东医疗关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东会审议。

十二、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》。

公司结合目前的资金状况，拟向相关七家合作银行申请综合授信额度，总计捌亿伍仟万元整（85,000 万元）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东会审议。

十三、逐项审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

该议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议，全体成员一致同意提交董事会审议。

1、2025 年度与百胜医疗集团（Esaote S.p.A.）及下属公司的日常关联交易执行情况

该关联交易事项董事无需回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、2025 年度与杭州万东电子有限公司的日常关联交易执行情况及预计

2026 年度日常关联交易

该关联交易事项董事无需回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、2025 年度与美的集团股份有限公司的日常关联交易执行情况及预计

2026 年度日常关联交易

公司关联董事王建国先生、钟铮女士、刘啸先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（2026-020）《万东医疗关于 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

十四、审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

该议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议，全体成员一致同意提交董事会审议。

公司关联董事王建国先生、钟铮女士、刘啸先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（2026-021）《万东医疗关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》。

十五、审议通过《关于制定修订相关制度的议案》。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，修订《内部审计管理制度》。前述制度已分别经薪酬与考核委员会、审计委员会审议，全体成员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》须提交股东会审议。

十六、审议通过《关于 2025 年度董事薪酬考核及制订 2026 年度董事薪酬方案的议案》。

该议案已经薪酬与考核委员会审议，经薪酬与考核委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

公司关联董事宋金松先生、迟爽女士回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东会审议。

十七、审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬考核及制订 2026 年薪酬方案的议案》。

该议案已经薪酬与考核委员会审议，经薪酬与考核委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

依据公司《高级管理人员薪酬考核制度》与 2025 年度实际完成工作情况，对公司高级管理人员 2025 年度经营业绩进行了考核，同时为了完善高级管理人员激励与约束机制，制定了公司 2026 年高级管理人员薪酬方案。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（2026-022）《万东医疗关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日