

证券代码：600055

证券简称：万东医疗

编号：临 2024-003

北京万东医疗科技股份有限公司 第九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第九届董事会第十四次会议于 2024 年 3 月 21 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 2024 年 3 月 11 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，公司监事及高管人员出席、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。

会议由胡自强董事长主持，形成如下决议：

一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告须提交股东大会审议。

二、审议通过《2023 年度公司经营情况工作报告》。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2023 年度财务决算报告》。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告须提交股东大会审议。

四、审议通过公司《2023 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。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2023 年年度利润分配预案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2024-005）《万东医疗 2023 年年度利润分配预案公告》。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

六、审议通过《关于〈2023 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。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于〈2023 年度社会责任报告〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬考核及制订 2024 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 2023 年度实际完成工作情况，对公司高管人员 2023 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 2024 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、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放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（临 2024-007）《万东医疗关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案表决结果：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》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2024-006）《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》。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

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，拟向相关六家合作银行申请综合授信额度，总计陆亿元整（60,000 万元）。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

十三、逐项审议通过《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。

1、追认 2023 年度与杭州万东电子有限公司日常关联交易超额部分及预计 2024 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。

2、预计 2024 年度与美的集团股份有限公司的日常关联交易。

公司关联董事胡自强先生、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。

3、预计 2024 年度与百胜医疗集团 (Esaote S. p. A.) 的日常关联交易。
公司关联董事吴双先生回避表决。

表决结果：同意 7 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（临 2024-010）《万东医疗关于追认 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》。

十四、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（临 2024-008）《万东医疗关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉及制定、修订相关制度的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2024-009）《万东医疗关于修订〈公司章程〉及制定、修订相关制度的公告》。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于核销部分应收款项的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2024-011）《万东医疗关于核销部分应收款项的公告》。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

十七、审议通过《2023 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。

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《关于董事会换届提名非独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，董事会须进行换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司股东提名胡自强先生、宋金松先生、钟铮女士、刘啸先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选董事简历附后）。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

十九、审议通过《关于董事会换届提名独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，董事会须进行换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名赵俊先生、吴钟凯先生、孙岩女士为公司第十届董事会独立董事候选人（候选董事简历附后）。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人将提交公司2023年度股东大会会议选举。其中独立董事候选人的有关资料待报上海证券交易所，就其任职资格和独立性进行审核。股东大会将采取累积投票的表决方式进行董事会换届选举。为保证董事会的正常运作，在第十届董事会产生前，第九届董事会董事将继续履行董事职责。

《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》详见上海证券交易所网站。

二十、审议通过《关于董事会独立董事年度津贴的议案》

为使公司独立董事勤勉履行职责，强化独立董事责任与义务，公司应支付相应津贴，建议独立董事年度津贴标准为：12 万元/年（含税）。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

二十一、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2024-012）《万东医疗关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

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

2024 年 3 月 22 日

附件：

候选非独立董事简历

胡自强：男，博士学历。曾任职于 GE、三星；曾任无锡小天鹅股份有限公司副总经理、美的集团中央研究院院长、美的集团副总裁兼 CTO；现任美的集团副总裁，本公司董事长。

宋金松：男，医学博士。曾任 GE（美国通用电气）大中华区磁共振部总经理、副总裁兼中区/北区总经理、副总裁兼 HCS 总经理，复星医院投资集团总裁、复星医药集团高级副总裁，北大医疗产业集团有限公司董事、CEO，北大医药股份有限公司董事长，现任本公司总裁。

钟铮：女，硕士学历。曾任美的集团家用空调事业部广州工厂、国内营销公司和海外营销公司财务经理；金融中心、部品事业部财经总监；美的集团审计总监等职务，现任美的集团副总裁、首席财务官兼财务总监、本公司董事。

刘啸：男，硕士学历。曾任职于英格索兰、百威英博；现任美的集团战略发展总监、本公司董事。

候选独立董事简历

赵俊：男，教授，博士生导师，上海交通大学生物医学工程学院院长聘教授，原副院长，教育部高等学校生物医学工程类专业教学指导委员会委员，中国体视学学会理事、智能成像分会常务委员，中国生物医学工程学会医学人工智能分会委员，2025 年 Fully 3D 放射与核医学成像三维图像重建国际会议主席。1987 年取得上海交通大学生物医学工程学士学位，1990 年取得浙江大学生物医学工程硕士学位，2006 年取得上海交通大学生物医学工程博士学位。主持国家自然科学基金、国家 863 项目、973 子课题、公司横向项目等多个项目。授权中国发明专利 20 余项、美国专利 1 项。担任《中国医疗器械杂志》编委会副主任、《CT 理论与应用研究》编委、《生物医学工程与临床》编委。担任国家科技奖励、科技部重大项目、工信部项目等

评审专家。2020年获批国务院政府特殊津贴专家。

吴钟凯：男，教授，博士生导师，中山大学附属第一医院心脏外科教授、主任医师、研究员、博士生导师，中山大学附属第一医院心脏外科主任。2005年国家杰出青年科学基金获得者，2006年“新世纪百千万人才工程”国家级人才，2010年获国务院特殊津贴专家，2011年广东省高等学校珠江学者特聘教授。2014年获得首届中山大学名医称号。第十二届、第十三届国家自然科学基金委专家评审专家成员。中华医学会胸心血管外科分会委员；中国医师协会心血管外科医师分会常务委员；中国医师协会心血管外科分会医学前沿专业组副组长；国家心血管病专家委员会先心病专业委员会常务委员，亚洲心脏瓣膜学会介入治疗学术委员会常务委员。广东省医师协会心血管外科医师分会副主委。中华医学会广东省心血管外科协会副主委。广东省生理学会心血管委员会创会主任委员。中山一院学科发展委员会委员；中山一院学术委员会委员。十四届全国人大代表，中国致公党中央委员，致公党广东省委员会副主任委员。工程院院士评审专家。

孙岩：女，会计学博士、教授、博士生导师、中国会计学会理事、中国注册会计师协会非执业会员、全国会计领军人才（学术类）、会计学国家级一流专业负责人。2009年6月于南开大学取得会计学博士学位，自2009年7月起历任兰州大学讲师、副教授、教授，期间担任兰州大学管理学院会计系主任、ACCA项目主任、MPAcc项目主任、运营与财务研究所副所长等职。2021年7月起任哈尔滨工业大学教授，同年10月起任会计系主任。主持国家自然科学基金项目2项、教育部人文社科项目2项，主持并参与国家审计署重大科研项目、黑龙江省高校智库重点项目等十余项。研究成果发表于《审计研究》《管理评论》及Contemporary Accounting Research (FT 50)、Accounting Forum (ABS3)等国内外高水平学术期刊，并于科学出版社出版专著《客户行为与审计师决策》。荣获“2016年全国MPAcc优秀教学案例奖”。