

健尔康医疗科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料



二〇二五年五月

## 目 录

2024年年度股东大会会议程.....	3
2024年年度股东大会会议须知.....	5
关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案.....	6
关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案.....	16
关于公司《2024年度财务决算报告》的议案.....	20
关于公司《2025年度财务预算报告》的议案.....	28
关于公司《2024年年度报告》全文及其摘要的议案.....	31
关于公司《2024年年度利润分配和资本公积金转增股本方案》的议案.....	32
关于公司《续聘会计师事务所》的议案.....	33
关于公司《2025年度董事薪酬方案》的议案.....	34
关于公司《2025年度监事薪酬方案》的议案.....	36
关于《公司向银行申请综合授信额度》的议案.....	38

# 健尔康医疗科技股份有限公司

## 2024 年年度股东大会议程

一、会议时间：2025 年 5 月 13 日 14: 00 时

二、会议地点：江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路 1 号办公楼  
一楼会议室

三、召开会议：

第一项：会议主持人宣布会议开始。

第二项：会议主持人统计并介绍参加本次会议的人员。

第三项：独立董事作述职报告。

第四项：审议相关议案：

会议主持人宣读并介绍有关议案：

《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

《关于公司<2024 年年度利润分配和资本公积金转增股本方案>的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于<公司 2025 年度董事薪酬方案>的议案》

《关于<公司 2025 年度监事薪酬方案>的议案》

《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

第五项：推举大会计票人和监票人各两名。

第六项：股东及与会人员审议讨论议案。

第七项：股东进行投票表决。

第八项：计票人计票、监票人监票并宣读表决结果。

第九项：会议主持人宣读 **2024** 年年度股东大会决议。

第十项：各位股东及董事签署 **2024** 年年度股东大会决议、会议记录。

第十一项：会议主持人宣布会议结束。

## 2024年年度股东大会会议须知

### 各位股东及股东代表:

为了维护投资者的合法权益,确保股东在本公司2024年年度股东大会期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定,制定如下有关规定:

一、董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保正常程序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

二、参加公司2024年年度股东大会的股东,依法享有发言权、表决权等权利,不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序,共同维护好股东大会秩序。

三、股东(代表)在大会上有权发言和提问,有发言意向的股东(代表)报到时向工作人员登记,由主持人视会议的具体情况合理安排股东(代表)发言,并安排公司有关人员回答股东提出的问题,每位股东(代表)的发言请控制好合理的发言时间,发言内容应当与本次大会表决事项相关。

四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。

五、本次股东大会共审议10项议案,议案6、7、8需要对中小投资者单独计票。

六、会议议案详见本会议资料,部分议案附件详见公司于2025年4月23日披露在上海证券交易所网站及其他指定媒体的公告等。

七、议案表决后,由监票人宣布投票结果,并由律师宣读法律意见书。

八、未经公司董事会同意,除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,不负责安排股东的食宿和接送等事宜,以平等对待所有股东。

## 议案一

### 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。

现将《健尔康医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

附：《2024 年度董事会工作报告》

健尔康医疗科技股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十三日

附件：

## 健尔康医疗科技股份有限公司

### 2024 年度董事会工作报告

在过去的 2024 年，全球政治经济格局波谲云诡，市场竞争态势愈发激烈，各类不确定性因素如影随形，给公司发展带来了前所未有的严峻挑战。然而，董事会始终坚守对全体股东高度负责的初心，以公司战略目标为核心指引，充分发挥引领作用，积极履行各项职责，稳步推动公司在复杂环境中稳健前行。现将 2024 年董事会工作情况，详实汇报如下。

#### 一、2024 年度经营情况回顾

2024 年度，公司实现营业收入 104,576.41 万元，与上年同期相比增加 1,223.73 万元；归属于母公司股东的净利润为 12,021.89 万元，与上年同期相比减少 332.73 万元。其他主要数据如下：

单位：元

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	1,045,764,120.28	1,033,526,739.74	1.18
归属于上市公司股东的净利润	120,218,925.03	123,546,246.16	-2.69
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	115,206,176.44	120,523,820.90	-4.41
经营活动产生的现金流量净额	141,096,493.27	157,803,231.40	-10.59
归属于上市公司股东的净资产	1,420,135,398.03	909,352,228.64	56.17
总资产	1,590,569,355.28	1,113,569,511.08	42.84

## 二、2024 年董事会工作情况

### （一）董事会召开情况

2024 年度，公司共计召开了 11 次董事会，全部以现场结合通讯方式召开，共审议了 37 项有关议案。具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2024.2.3	第二届董事会第二次会议	《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在主板上市相关事宜的议案》	通过
		《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在主板上市方案的股东大会决议有效期的议案》	通过
		《关于提请召开健尔康医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》	通过
2024.3.26	第二届董事会第三次会议	《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》	通过
		《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	通过
		《关于公司 2023 年度财务报告的议案》	通过
		《关于出具内部控制自我评价报告的议案》	通过
		《关于报出 2021 年度、2022 年度、2023 年度审计报告的议案》	通过
		《关于公司 2024 年度对外借款相关事宜的议案》	通过
		《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》	通过
		《关于对公司 2023 年度关联交易予以确认的议案》	通过
		《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	通过
《关于公司第二届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	通过		
《关于提请召开健尔康医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》	通过		
2024.4.17	第二届董事会第四次会议	《关于公司在新加坡投资设立全资子公司暨在印度尼西亚投资建设工厂的议案》	通过
2024.5.12	第二届董事会第五次会议	《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》	通过
2024.5.21	第二届董事会第六次会议	《关于制定健尔康医疗科技股份有限公司长期回报规划的议案》	通过

		《关于修订<健尔康医疗科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	通过
		《关于修订<健尔康医疗科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》	通过
		《关于修订<健尔康医疗科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》	通过
		《关于修订<健尔康医疗科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》	通过
		《关于修订<健尔康医疗科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》	通过
		《关于豁免召开本次股东大会通知期限的议案》	通过
		《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》	通过
2024.6.7	第二届董事会第七次会议	《关于公司开立募集资金专户并签订监管协议的议案》	通过
2024.7.14	第二届董事会第八次会议	《关于公司 2024 年半年度报告的议案》	通过
2024.9.26	第二届董事会第九次会议	《关于报出三年及一期审计报告的议案》	通过
		《关于会计政策变更的议案》	通过
2024.11.2	第二届董事会第十次会议	《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》	通过
2024.11.1 8	第二届董事会第十一次会议	《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》	通过
		《关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》	通过
		《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过
		《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	通过
		《关于聘任公司证券事务代表的议案》	通过
		《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》	通过
2024.12.2 3	第二届董事会第十二次会议	关于修订《健尔康医疗科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案	通过
		关于制定《健尔康医疗科技股份有限公司舆情管理制度》的议案	通过

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共计召开了 4 次股东大会，全部为现场方式召开，共审议了 14 项有关议案。公司董事会根据《公司法》《证券

法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2024. 2. 19	2024 年第一次临时股东大会	《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在主板上市相关事宜的议案》	通过
		《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在主板上市方案的股东大会决议有效期的议案》	通过
2024. 4. 15	2023 年年度股东大会	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	通过
		《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	通过
		《关于报出 2021 年度、2022 年度、2023 年度审计报告的议案》	通过
		《关于公司 2024 年度对外借款相关事宜的议案》	通过
		《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》	通过
		《关于对公司 2023 年度关联交易予以确认的议案》	通过
		《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	通过
2024. 5. 23	2024 年第二次临时股东大会	《关于制定健尔康医疗科技股份有限公司长期回报规划的议案》	通过
		《关于修订〈健尔康医疗科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	通过
		《关于豁免召开本次股东大会通知期限的议案》	通过
2024. 12. 4	2024 年第三次临时股东大会	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	通过

### （三）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的

职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具体情况如下：

### 1、董事会战略委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2024-3-15	第二届董事会战略委员会第一次会议	《关于公司 2024 年发展战略的议案》	通过

### 2、董事会审计委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2024-3-15	第二届董事会审计委员会第一次会议	《关于内部控制自我评价报告的议案》	通过
		《关于报出 2021 年度、2022 年度、2023 年度审计报告的议案》	通过
		《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》	通过
		《关于对公司 2023 年度关联交易予以确认的议案》	通过
		《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》	通过
2024-4-30	第二届董事会审计委员会第二次会议	《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》	通过
2024-7-4	第二届董事会审计委员会第三次会议	《关于公司 2024 年半年度报告的议案》	通过
2024-9-24	第二届董事会审计委员会第四次会议	《关于报出三年及一期审计报告的议案》	通过
		《关于会计政策变更的议案》	通过
2024-10-31	第二届董事会审计委员会第五次会议	《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》	通过

### 3、董事会提名委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2024-3-15	第二届董事会提名委员会第一次会议	《关于公司董事会构成人员的议案》	通过
2024-11-14	第二届董事会提名委员会第二次会议	《关于提名公司证券事务代表的议案》	通过

#### 4、董事会薪酬与考核委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2024-3-15	第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	《关于公司第二届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	通过
		《关于审查公司董事、高级管理人员履职情况的议案》	通过

#### **（四）董事会履职情况**

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

#### **（五）独立董事履职情况**

公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

### **三、2025年董事会工作计划**

#### **（一）公司治理与合规管理**

##### **1、完善公司治理结构：**

定期评估董事会及各专门委员会的运作效率，优化决策流程，确保董事会的决策能够及时、有效地推动公司发展。加强对董事的培训和教育，提高董事的履职能力和专业素养。

##### **2、强化合规管理：**

持续关注法律法规和监管政策的变化，及时修订公司内部管理制度，确保公司运营完全符合相关要求。组织开展合规培训和宣传活动，提高全体员工的合规意识，营造良好的合规文化。

#### **（二）战略规划与业务发展**

##### **1、制定长期战略规划：**

结合市场趋势和公司实际情况，制定未来五年的战略规划，明确公司的发展方向和目标，确保公司在激烈的市场竞争中保持领先地位。

对战略规划进行分解和细化，制定年度业务计划和预算方案，确保公司各项业务活动与战略目标保持一致。

## 2、优化业务结构：

继续加大在主营业务产品领域的研发投入和市场拓展力度，提高产品的市场占有率和竞争力。

积极拓展新的业务领域，如拓展东南亚市场、欧洲市场等，寻找新的增长点。

### （三）财务与风险管理

#### 1、财务状况监控：

定期审议公司的财务报告，对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行深入分析，及时发现潜在的财务风险。

制定合理的财务预算和资金计划，优化资金配置，提高资金使用效率，确保公司资金链的稳定。

#### 2、风险评估与应对：

建立健全风险管理体系，对市场风险、信用风险、操作风险等进行全面评估和监控。

制定风险应对策略和应急预案，及时化解风险，保障公司的稳健运营。

### （四）人力资源管理

#### 1、人才队伍建设：

制定人才发展规划，加大人才引进力度，重点引进行业技术人才和管理人才，为公司的发展提供人才支持。加强内部人才培养和晋升机制，通过培训、轮岗等方式，提高员工的综合素质和业务能力，为员工提供广阔的发展空间。

#### 2、绩效考核与激励：

完善绩效考核体系，建立科学合理的绩效评估标准和方法，对员工的工作表现进行全面、客观的评价。制定有效的激励机制，通过薪酬福利、股权激励等方式，激发员工的工作积极性和创造力。

### （五）投资者关系管理

#### 1、信息披露与沟通：

公司严格遵循法律法规及监管要求，以确保信息披露的及时性、准确性与完整性。定期发布公司运营状况、财务数据及发展战略等关键信息，帮助投资者全面了解公司动态。同时，公司积极搭建与投资者沟通的桥梁，通过年度股东大会、季度业绩说明会以及一对一的投资者调研等形式，直面投资者的疑问与关切，提

供清晰、详尽的解答，增进双方互信，促进资本市场对公司价值的合理认知。

## 2、股东回报与市值管理：

制定科学合理的利润分配政策，积极回馈股东，提升股东满意度与忠诚度。同时，密切关注公司股价动态，强化市值管理工作。通过持续提升公司经营业绩、塑造卓越品牌形象，不断提高公司的市场价值。

## （六）社会责任与可持续发展

### 1、社会责任履行：

企业积极践行社会责任，高度聚焦环境保护、安全生产、员工福利等社会议题，全力塑造良好企业形象。同时，强化与供应商、客户、社区等利益相关方的协作交流，携手共促行业的可持续发展进程。

### 2、可持续发展战略：

公司把可持续发展理念全方位、深层次地融入战略规划与日常运营的每一处细节。在构建战略规划时，充分权衡社会、环境、经济三方要素，力求达成协同共进，清晰锚定可持续发展目标。在日常运营的各个环节，从原材料采购、生产制造，到产品销售以及售后服务，均坚定不移地贯彻可持续发展原则，确保在全力追逐经济效益的进程中，实现社会效益与环境效益的和谐共生、有机融合。

健尔康医疗科技股份有限公司

董事会

## 议案二

### 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，对公司 2024 年度的经营管理活动、财务状况、内部控制等方面进行了全面监督检查，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了监事会的作用。

现将《健尔康医疗科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

附：《2024 年度监事会工作报告》

健尔康医疗科技股份有限公司

监事会

二〇二五年五月十三日

附件：

## 健尔康医疗科技股份有限公司

### 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

#### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开5次会议，并列席了历次董事会现场会议、股东大会，对董事会所有通讯表决事项知情。报告期内，监事会会议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项	表决情况
1	第二届监事会第二次会议	2024/3/26	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	通过
			《关于公司 2023 年度财务报告的议案》	通过
			《关于公司 2024 年度对外借款相关事宜的议案》	通过
			《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》	通过
			《关于对公司 2023 年度关联交易予以确认的议案》	通过
			《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	通过
	《关于公司第二届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	通过		
2	第二届监事会第三次会议	2024/5/21	《关于制定〈健尔康医疗科技股份有限公司长期回报规划〉的议案》	通过
3	第二届监事会第四次会议	2024/7/14	《关于公司 2024 年半年度报告的议案》	通过
4	第二届监事会第五次会议	2024/9/26	《关于会计政策变更的议案》	通过
5	第二届监事会第六次会议	2024/11/18	《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》	通过
			《关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》	通过

			《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过
--	--	--	---------------------------	----

## 二、监事会年度履职情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

### （一）规范运作情况

报告期内，公司监事会通过阅览相关文件、列席董事会会议、参加股东大会等方式，参与公司重大决策的讨论，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。

经认真检查后，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》，或有损于公司和股东利益的行为。

### （二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2024年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）关联交易情况

对报告期内的日常关联交易进行核查，公司与一家关联单位发生交易，为公司开展正常经营管理所需，属于正常的商业行为，交易定价遵循了市场化原则和公允性原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未导致公司主要业务对关联人形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情况；

### （四）关联方资金占用及公司对外担保情况

监事会对公司截至2024年12月31日控股股东及其他关联方资金占用的情况及对外担保情况进行了认真核查：

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

报告期内，公司未发生对外担保情况。

#### **（五）收购、出售资产情况**

监事会对公司 2024 年度收购及出售资产的交易情况进行了核查，报告期内，公司不存在收购或出售资产情况。

#### **（六）募集资金实际投入情况**

2024 年度，监事会对公司 2024 发行募集资金的使用情况进行了核查，监事会认为：公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

#### **（七）内控规范工作情况**

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告以及内部管理制度的建设与执行情况进行了审查。监事会认为，公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，不存在重大内部控制缺陷。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

健尔康医疗科技股份有限公司  
监事会

### 议案三

#### 关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司财务部门完成核算和统计工作，结合天衡会计师事务所的审计结果，现将公司《2024年度财务决算报告》提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

附：《2024年度财务决算报告》

健尔康医疗科技股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十三日

## 附件：

# 健尔康医疗科技股份有限公司

## 2024 年度财务决算报告

### 一、2024 年度财务报表的审计情况

健尔康医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年财务审计工作已经完成,并由天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

会计师的审计意见为:“我们认为,后附财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了健尔康公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

### 二、2024 年度总体经营概况

报告期公司全年完成营业收入 1,045,764,120.28 元,较去年同期增长 1.18%;完成营业利润 138,846,202.92 元,较去年同期增长 2.92%;完成利润总额 137,694,783.30 元,较去年同期减少 3.46%;完成归属于上市公司股东的净利润 120,218,925.03 元,同比减少 2.69%。

### 三、财务数据和指标概况

#### (一) 主要财务数据和指标

单位：元

主要会计数据	2024 年度/2024 年 12 月 31 日	2023 年度/2023 年 12 月 31 日	变动比例
营业收入	1,045,764,120.28	1,033,526,739.74	1.18%
归属于上市公司股东的净利润	120,218,925.03	123,546,246.16	-2.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,206,176.44	120,523,820.90	-4.41%
经营活动产生的现金流量净额	141,096,493.27	157,803,231.40	-10.59%
归属于上市公司股东的净资产	1,420,135,398.03	909,352,228.64	56.17%
总资产	1,590,569,355.28	1,113,569,511.08	42.84%
基本每股收益(元/股)	1.27	1.37	-7.30%
稀释每股收益(元/股)	1.27	1.37	-7.30%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.21	1.34	-9.70%

加权平均净资产收益率(%)	11.60	14.60	减少3个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.12	14.24	减少3.12个百分点

## (二) 分季度主要财务指标

单位：元

主要会计数据	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	211,887,752.70	292,637,684.72	278,410,525.46	262,828,157.40
归属于上市公司股东的净利润	24,956,173.02	35,986,544.27	32,513,395.45	26,762,812.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,260,515.60	34,248,788.08	30,660,184.38	26,036,688.38
经营活动产生的现金流量净额	64,481,585.29	22,543,067.89	25,615,498.36	28,456,341.73

## (三) 非经常性损益项目及金额

单位：元

非经常性损益项目	2024 年度	2023 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	361,009.91	-36,002.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,022,279.81	13,696,719.38
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	744,422.46	-16,678,620.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,826,712.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,078,573.75	7,287,548.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目	52,453.34	43,111.14
减：所得税影响额	915,555.90	1,290,331.36
合计	5,012,748.59	3,022,425.26

1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分：主要系 2024 年公司固定资产处置收益增加所致。

2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外：主要系 2023 年政府给与公司补助款 938 万元，2024 年公司仅收到同类款项 17 万元。其

他款项为以前收到的政府补助逐年分摊的金额。

3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益：2023 年外汇期远期合约产生较大金额的亏损；2024 年公司没有再进行类似交易，公司只进行了结构性存款交易，产生少量投资收益。

4、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回：古巴客户回款，其应收账款坏账准备转回所致。

5、除上述各项之外的其他营业外收入和支出：2024 年主要是对外捐赠支出增加，2023 年度当地政府向融信支付 630 万元违约金。

6、其他符合非经常性损益定义的损益项目：主要系个人所得税返还略有增加。

#### 四、财务报表数据发生重大变动的说明

##### （一）合并资产负债表

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动比例
货币资金	721,814,787.44	226,237,138.51	219.05%
应收票据	5,943,978.48	6,400,846.11	-7.14%
应收账款	206,374,160.31	229,099,024.74	-9.92%
预付款项	9,107,726.13	6,063,991.11	50.19%
其他应收款	11,476,590.57	9,037,813.98	26.98%
存货	176,297,470.04	158,414,780.75	11.29%
其他流动资产	4,136,634.08	5,529,130.68	-25.18%
流动资产合计	1,135,151,347.05	640,782,725.88	77.15%
固定资产	360,448,935.81	371,769,440.23	-3.05%
在建工程	4,968,923.73	11,897,427.85	-58.24%
无形资产	58,411,518.07	59,921,029.58	-2.52%
长期待摊费用	6,601,136.32	3,015,116.26	118.93%
递延所得税资产	23,021,829.70	23,124,410.43	-0.44%
其他非流动资产	1,965,664.60	3,059,360.85	-35.75%
非流动资产合计	455,418,008.23	472,786,785.20	-3.67%
资产总计	1,590,569,355.28	1,113,569,511.08	42.84%
交易性金融负债	-	488,600.00	-100.00%
应付账款	103,836,585.43	130,620,991.28	-20.51%
合同负债	6,481,429.19	4,324,738.66	49.87%
应付职工薪酬	17,055,331.75	18,687,279.28	-8.73%
应交税费	5,240,783.22	10,375,561.07	-49.49%
其他应付款	1,962,439.87	1,201,869.47	63.28%
其他流动负债	158,878.99	92,759.99	71.28%

流动负债合计	134,735,448.45	165,791,799.75	-18.73%
递延收益	34,640,458.36	38,236,162.17	-9.40%
递延所得税负债	1,058,050.44	189,320.52	458.87%
非流动负债合计	35,698,508.80	38,425,482.69	-7.10%
负债合计	170,433,957.25	204,217,282.44	-16.54%
实收资本	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33%
资本公积	710,693,302.33	350,129,056.15	102.98%
其他综合收益	-1.82	-	
盈余公积	55,414,059.18	44,798,326.55	23.70%
未分配利润	534,028,038.34	424,424,845.94	25.82%
所有者权益合计	1,420,135,398.03	909,352,228.64	56.17%
负债和所有者权益总计	1,590,569,355.28	1,113,569,511.08	42.84%

1、货币资金：主要系首次公开发行收到募集资金及经营活动现金流量的积累等共同影响所致。

2、预付款项：主要系预付货款等增加所致。

3、在建工程：主要系“年产5000万支（只）氧气湿化瓶”项目转固所致。

4、长期待摊费用：主要系装修费支出增加所致。

5、其他非流动资产：主要系预付设备款减少所致。

6、交易性金融负债：主要系本期期末无远期结售汇合约所致。

7、合同负债：主要系预收外销客户货款增加所致。

8、应交税费：主要系前三季度预缴企业所得税增加所致。

9、其他应付账款：主要系收到押金、保证金增加以及待报销费用增加共同影响所致。

10、其他流动负债：主要系待转销项税额增加所致。

11、递延所得税负债：主要系固定资产折旧产生的应纳税暂时性差异增加所致。

12、实收资本（或股本）、资本公积：主要系首次发行股票导致货币资金、股本及资本溢价增加所致。

## （二）合并利润表

单位：元

项 目	2024 年度	2023 年度	变动比例
一、营业收入	1,045,764,120.28	1,033,526,739.74	1.18%
减：营业成本	804,549,072.44	797,566,850.12	0.88%
税金及附加	9,624,010.77	7,887,958.61	22.01%
销售费用	26,744,608.28	26,010,894.12	2.82%
管理费用	36,659,812.18	28,625,430.06	28.07%

研发费用	40,720,470.30	36,586,727.08	11.30%
财务费用	-12,952,381.13	-12,175,164.96	
其中：利息费用	5,103.61	650,757.89	-99.22%
利息收入	6,869,098.48	4,354,235.59	57.76%
加：其他收益	4,074,733.15	13,239,830.52	-69.22%
投资收益（损失以“-”号填列）	744,422.46	-16,190,020.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-488,600.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	484,886.19	-5,996,216.01	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,310,222.10	-4,715,963.41	
资产出售收益（损失以“-”号填列）	433,855.78	29,399.49	1375.73%
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	138,846,202.92	134,902,475.30	2.92%
加：营业外收入	567,078.10	7,904,768.04	-92.83%
减：营业外支出	1,718,497.72	182,621.43	841.02%
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,694,783.30	142,624,621.91	-3.46%
减：所得税费用	17,475,858.27	19,078,375.75	-8.40%
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,218,925.03	123,546,246.16	-2.69%
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	120,218,925.03	123,546,246.16	-2.69%
五、其他综合收益的税后净额	-1.82		
其中：外币财务报表折算差额	-1.82		
六、综合收益总额	120,218,923.21	123,546,246.16	-2.69%
减：非经常性损益	5,012,748.59	3,022,425.26	65.85%
扣非后净利润	115,206,176.44	120,523,820.90	-4.41%

1、营业收入变动原因说明：本报告期营业收入较上年同期略有上升，主要系公司不断加大与境外现有客户的合作，同时进一步加强了海外市场开拓力度所致。总体来看，公司外销收入稳步增长抵消了内销收入下降的不利影响，使得营业收入稳中有升。

2、营业成本变动原因说明：本期营业成本略有增加，主要原因系产品销售结构变化所致。

3、销售费用变动原因说明：主要系本报告期公司不断加大市场开拓力度、开展销售宣传推广活动而发生的主要包括招待费、展会费、电商平台服务费、设计费等增加所致。

4、管理费用变动原因说明：主要系本报告期公司完成首次公开发行股票并上市，相应的咨询服务费及上市活动费用等增加所致。

5、财务费用变动原因说明：主要系本报告期公司货币资金增加，相应的利息收入增加所致。

6、研发费用变动原因说明：主要系本报告期新增研发项目，加大研发投入所致。

(三) 合并现金流量表

单位：元

项 目	2024 年度	2023 年度	变动比例
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,086,754,583.57	1,000,514,185.95	8.62%
收到的税费返还	78,245,945.23	80,636,983.98	-2.97%
收到其他与经营活动有关的现金	9,140,855.27	15,488,994.63	-40.98%
现金流入小计	1,174,141,384.07	1,096,640,164.56	7.07%
购买商品、接受劳务支付的现金	754,898,127.90	692,488,817.13	9.01%
支付给职工以及为职工支付的现金	183,793,971.88	168,091,109.80	9.34%
支付的各项税费	40,830,743.17	32,470,586.74	25.75%
支付其他与经营活动有关的现金	53,522,047.85	45,786,419.49	16.90%
现金流出小计	1,033,044,890.80	938,836,933.16	10.03%
经营活动产生的现金流量净额	141,096,493.27	157,803,231.40	-10.59%
二、投资活动产生的现金流量：		-	
收回投资收到的现金	-	-	
取得投资收益收到的现金	939,822.46	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,984,141.00	146,628.83	1935.17%
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额	-	-	
收到其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	16,300,000.00	1126.99%
现金流入小计	203,923,963.46	16,446,628.83	1139.91%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,745,584.99	84,180,118.21	-52.79%
投资支付的现金	-	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	
支付其他与投资活动有关的现金	200,684,000.00	16,190,020.00	1139.55%
现金流出小计	240,429,584.99	100,370,138.21	139.54%
投资活动产生的现金流量净额	-36,505,621.53	-83,923,509.38	
三、筹资活动产生的现金流量：		-	
吸收投资收到的现金	412,549,528.30	-	
取得借款收到的现金	-	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	
现金流入小计	412,549,528.30	-	
偿还债务支付的现金	-	30,000,000.00	-100.00%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	693,791.22	-100.00%
支付其他与筹资活动有关的现金	25,099,578.44	2,000,000.00	1154.98%
现金流出小计	25,099,578.44	32,693,791.22	-23.23%
筹资活动产生的现金流量净额	387,449,949.86	-32,693,791.22	

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,533,576.49	4,919,722.95	-28.18%
五、现金及现金等价物净增加额	495,574,398.09	46,105,653.75	974.87%
加：期初现金及现金等价物余额	224,354,805.26	178,249,151.51	25.87%
六、期末现金及现金等价物净余额	719,929,203.35	224,354,805.26	220.89%

1、收到其他与经营活动有关的现金：2024 年比去年同期减少，主要系 2023 年收到政府奖励 938 万元所致。

2、支付的各项税费：主要系报告期内支付的企业所得税及增值税增加所致。

3、经营活动产生的现金流量净额：本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 10.59%，主要系本报告期支付其他与经营活动有关的付现期间费用增加以及支付的各项税费增加所致。

4、收到其他与投资活动有关的现金：2024 年公司收回已到期的结构性存款本金；2023 年系融信收到退回的土地款及违约金收入。

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要系 2024 年公司新建厂房支付的款项减少所致。

6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：处置热源机及汽车的现金流所致。

7、支付其他与投资活动有关的现金：主要系 2024 年公司购买结构性存款支出增加。

8、投资活动产生的现金流量净额：主要系本报告期公司新建厂房支付的款项减少所致。

9、吸收投资收到的现金：系 2024 年收到首次公开发行新股募集资金。

10、支付其他与筹资活动有关的现金：支付的与公司 IPO 有关保荐承销费、审计费、律师费等。

11、筹资活动产生的现金流量净额：主要系本报告期公司完成首次公开发行股票，实际募集资金净额到账所致。

健尔康医疗科技股份有限公司

董事会

## 议案四

### 关于公司《2025年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，为合理规划公司2025年度财务资源，确保公司经营目标的顺利实现，依据公司发展战略及2024年度经营状况，结合当前市场环境，编制了公司《2025年度财务预算报告》，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

附：《2025年度财务预算报告》

健尔康医疗科技股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十三日

**附件：**

## **健尔康医疗科技股份有限公司**

### **2025 年度财务预算报告**

根据健尔康医疗科技股份有限公司战略发展规划和 2025 年度经营计划，编制了 2025 年预算报告。公司拟定的 2025 年度经营预算目标报告如下：

#### **一、预算编制的范围**

本年度纳入预算编制范围的公司：健尔康医疗科技股份有限公司及下属所有控股子公司。

#### **二、预算编制的基本假设**

1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3. 公司所处行业及市场情况无重大变化。
4. 公司使用的结算货币汇率无重大变化或遵循预测走势。
5. 公司使用的原材料价格无重大变化或遵循预测走势。

#### **三、预算编制说明**

1. 产量：根据 2025 年市场预测，按照产品大类，以销定产。
2. 销量和销售价格：依据内、外销现有客户订单及对市场的分析判断确定。充分考虑美国提升进口产品关税，对本公司 2025 年产品销量及售价的影响。
3. 原材料、能源采购价格：依据 2024 年实际采购价格及 2025 年市场趋势进行预测。
4. 人工成本与费用：依据 2024 年实际人工成本及公司 2025 年绩效政策，结合市场趋势，进行预测。
5. 原材料单耗、能源单耗：在上年实际单耗的基础上充分考虑工艺创新、节能改造、管理降耗等因素确定。
6. 汇率：依据对中、美等国家或地区经济形势和货币政策，参考外部专业机构意见的判断进行预测。
7. 税收政策：执行现行最新的税收政策。

#### **四、2025 年度主要预算指标**

2025 年度，公司根据战略目标、发展规划及生产经营计划，在考虑宏观经济环境、所处行业形势以及公司所面临的市场竞争环境等多种不确定因素的基础上，将继续：

1. 加强公司内部控制，加强绩效考核，提升公司整体管理效率。
2. 加强市场开发，积极拓展国内、日本、欧洲、非洲等市场。
3. 注重人才培养与引进，加大研发投入，不断提高公司产品竞争力与附加值。
4. 合理安排、使用资金、提高资金利用率。
5. 强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，维持合理的利润率水平。

## 五、风险提示

本预算仅为公司 2025 年度经营计划，不代表公司对 2025 年度经营业绩的预测或承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况等多种因素，存在较大的不确定性。

健尔康医疗科技股份有限公司

董事会

## 议案五

### 关于公司《2024年年度报告》全文及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及公司章程的规定，公司编制完成了公司2024年年度报告全文及其摘要。该年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营情况、财务状况以及重大事项等内容。具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《健尔康医疗科技股份有限公司2024年年度报告》及《健尔康医疗科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

健尔康医疗科技股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十三日

## 议案六

### 关于公司《2024 年年度利润分配和资本公积金转增股本方案》的议案

各位股东及股东代表：

随着 2024 年度经营周期圆满结束，公司在复杂多变的市场环境中成功突围，取得了较为理想的经营成果。为切实回馈股东长期以来的信任与支持，推动公司实现可持续、高质量发展，依据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，综合考量公司当下实际经营状况与未来战略布局，拟定公司《2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《健尔康医疗科技股份有限公司 2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

健尔康医疗科技股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十三日

## 议案七

### 关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。为保障公司财务审计工作的稳定性、准确性与专业性，根据《中华人民共和国公司法》及《健尔康医疗科技股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

健尔康医疗科技股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十三日

## 议案八

### 关于《公司 2025 年度董事薪酬方案》的议案

#### 各位股东及股东代表：

为建立健全公司董事的激励与约束机制，充分调动董事的工作积极性和创造性，提升公司经营管理水平，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《公司法》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，特制定《健尔康医疗科技股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案》，具体方案如下：

#### 一、适用对象

公司董事，包括独立董事。

#### 二、适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

#### 三、薪酬方案

1、公司董事人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。

董事薪酬结构：岗位工资+绩效工资+补贴+年终奖。

其基本薪酬主要体现岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标给定，逐月发放。

绩效奖金主要体现绩效结果导向，以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及个人工作业绩完成情况核定。

2、公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。

3、在公司担任工作职务并领取岗位薪酬的董事，按照其职务与岗位对应的薪酬与考核方案执行，不再另行领取董事报酬。

#### 四、发放办法

1、岗位工资和补贴按月发放，绩效工资与个人绩效评价相挂钩，按考核结果发放；年终奖与公司年度经营指标完成情况相挂钩，以其实际考核所得为准。

2、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。在子公司兼任职务的，不再在子公司另领取薪酬。

- 3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
- 4、独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，由公司报销。
- 5、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

健尔康医疗科技股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十三日

## 议案九

### 关于《公司 2025 年度监事薪酬方案》的议案

各位股东及股东代表：

为建立健全公司监事的激励与约束机制，进一步完善公司治理结构，充分调动监事的工作积极性和创造性，提升公司经营管理水平，使其能够更好地履行监督职责，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况及行业薪酬水平，特制定《公司 2025 年度监事薪酬方案》，具体内容如下：

#### 一、适用对象

公司监事

#### 二、适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

#### 三、薪酬方案

在公司担任工作职务并领取岗位薪酬的监事，按照其职务与岗位对应的薪酬与考核方案执行，不再另行领取监事报酬。

公司监事按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。

公司监事的薪酬结构：岗位工资+绩效工资+补贴+年终奖。

其基本薪酬主要体现岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标给定，逐月发放。

绩效奖金主要体现绩效结果导向，以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及个人工作业绩完成情况核定。

#### 四、发放办法

1、岗位工资和补贴按月发放，绩效工资与个人绩效评价相挂钩，按考核结果发放；年终奖与公司年度经营指标完成情况相挂钩，以其实际考核所得为准。

2、监事兼任其他职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。在子公司兼任职务的，不再在子公司另领取薪酬。

3、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

健尔康医疗科技股份有限公司

监事会

二〇二五年五月十三日

## 议案十

### 关于《公司向银行申请综合授信额度》的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司经营发展的资金需求，健尔康医疗科技股份有限公司及公司子公司拟向银行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度。

授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等。授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间、融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来确定。

本次授信有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会审议结束之日止。在上述期限内，授信额度可循环滚动使用，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，且公司不再就每笔授信或融资事宜上报董事会或股东大会审议。

为提高业务效率，授权公司总经理或其指定代理人在上述额度及期限内办理签署授信（包括但不限于授信、借款、融资等）相关的合同、协议、凭证或其他法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择金融机构及融资品种。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

健尔康医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月十三日