

四川港通医疗设备集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2025年5月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2025年5月19日以通讯方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：刘煜强先生、魏勇先生、陈叙先生、姚刚先生、赵尘女士以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈永先生召集并主持，监事会成员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期将于2025年6月11日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会拟提名陈永先生、陈兴根先生、文再敏先生、陈叙先生及刘煜强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，结果如下：

1.提名陈永先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2.提名陈兴根先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.提名文再敏先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.提名陈叙先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.提名刘煜强先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，并采取累积投票制进行选举。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-027）。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期将于 2025 年 6 月 11 日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会拟提名周正女士、赵尘女士、姚刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐项表决，结果如下：

1.提名周正女士为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.提名赵尘女士为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.提名姚刚先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，并采取累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职资格需经深交所备案无异议后，方可与选举非独立董事提案一并提交股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-027）。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据现行《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，废止《四川港通医疗设备集团股份有限公司监事会议事规则》，同时为完善法人治理结构与内部控制建设，相应修订《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》相关条款。经全体董事认真讨论与审议，同意本次修订《公司章程》事项，董事会提请股东会授权公司经营管理层和法定代表人具体办理相关工商变更登记事宜，修订后的《公司章程》最终以工商登记管理部门核准的内容为准。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（2025-028）、《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订公司部分规章制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，同时结合《公司章程》的修订情况，为完善公司法人治理结构与内部控制建设，经全体董事认真讨论与审议，同意修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理办法》《募集资金管理制度》等部分规章制度。

经出席会议的董事逐项审议，表决结果如下：

1. 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度文件。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东会的议案》

董事会决定召开公司 2024 年年度股东会，具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《四川港通医疗设备集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第七次会议决议。

特此公告。

四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日