

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议已于2025年6月16日通过电子邮件方式通知了全体董事。

2、本次会议于2025年6月23日以现场与通讯相结合的方式召开。

3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事刘冰、肖薇以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参加会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司拟对《公司章程》进行修订，完善党建工作相关内容，并提请股东大会授权董事会及其指定人员负责办理后续《公司章程》备案等相关事宜。

该议案具体内容详见公司于2025年6月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《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》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行修订和完善。

该议案具体内容详见公司于2025年6月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》

根据公司经营发展需要，未来十二个月，公司拟向合并报表范围内子公司提供担保额度总额为18.55亿元。其中，为资产负债率70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的额度为14.15亿元；为资产负债率低于70%的合并报表范围内子公司提供担保的额度为4.40亿元。上述额度按实际生效的金额（签订担保合同且额度有效期内存续的担保）进行总额控制，在担保额度总额范围内，公司子公司间可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

在担保额度总额范围内的对外担保事项，按担保余额进行分级授权，担保余额不高于12.25亿元的对外担保（不超过最近一期经审计的合并会计报表归属于母公司净资产的50%），授权总经理办公会对单笔担保事项进行审议，无需再提交董事会、股东大会审议，担保余额高于12.25亿元后的对外担保，授权董事会对单笔担保事项进行审议，无需再提交股东大会审议。前述授权有效期至下一次股东大会审议通过新的担保额度总额。

超出公司持股比例提供的担保，对超出公司持股比例担保部分被担保子公司其他股东应提供足额且有变现价值的反担保，反担保资产的价值不低于超出公司持股比例担保金额的1.3倍。确因客观情况无法提供有效反担保的，在担保风险可控的前提下，采取向被担保子公司收取相应担保费用的方式防范代偿风险。

担保费用在担保事项实际发生（需清偿债务实际产生）后一个月内，按实际

发生的担保金额向被担保子公司一次性全额预收。公司持股比例对应的担保部分，担保费率为 1.00%/年；非公司持股比例对应的担保部分，担保费率为 2.50%/年。

根据公司第三届董事会第十八次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过的《关于对外担保额度预计的议案》内容，额度内授权总经理办公会对单笔担保事项进行审议，无需再提交董事会、股东大会审议。截至董事会审议通过之日，经总经理办公会审议且尚未履行完毕的担保余额为 57,750.24 万元。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率、降低财务成本、进一步提升公司盈利能力、维护公司和股东的利益，公司拟使用不超过 6,825.00 万元超募资金用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.9995%。

公司承诺每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%，在股东大会审议通过本次拟使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案并在前次使用超募资金永久性补充流动资金实施完毕满 12 个月后方可实施。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案，保荐机构出具了核查意见。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 7 月 9 日（星期三）召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四十次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日