

证券代码：301290

证券简称：东星医疗

公告编号：2025-025

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年6月23日8:45在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2025年6月19日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事沈世娟女士、朱旗先生、上官俊杰先生以通讯方式出席会议。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于部分募投项目终止的议案》

公司对首次公开发行股票募投项目“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”予以终止，上述募投项目终止后，公司将该项目节余募集资金继续留存于其专户进行管理。

公司保荐人出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

根据当前募投项目的实际建设情况、投资进度以及结合吻合器行业和市场需求发展情况，在保证募集资金投资项目实施主体、实施方式和投资总额不变的情况下，公司将首次公开发行股票募投项目“威克医疗微创外科新产品项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月 31 日。

公司保荐人出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第四届董事会第十一次会议决议

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日