

英科医疗科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年7月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年7月5日以专人送达、电子邮件、传真或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于重新制定<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止；“股东大会”表述统一变更为“股东会”等，同时根据《公司法》《章程指引》等

相关规定重新制定《英科医疗科技股份有限公司章程》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《英科医疗科技股份有限公司章程》。

本议案仍需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、逐项审议通过《关于制定并修订公司相关治理制度的议案》

为全面贯彻落实新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《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》等法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，制定并修订公司相关治理制度。

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2.04 《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2.05 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2.06 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2.07 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2.08 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2.09 《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2.10 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2.11 《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2.12 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2.13 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2.14 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2.15 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2.16 《关于修订<衍生品投资管理制度>的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2.17 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2.18 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2.19 《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2.20 《关于修订<财务报告管理制度>的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2.21 《关于修订<董事及高级管理人员所持公司股份的变动管理制度>的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2.22 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2.23 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

以上2.01，2.02，2.03，2.09，2.12，2.13，2.15，2.17仍需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。制定、修订后的各项制度内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度原文。

3、审议通过《关于召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2025 年 7 月 25 日（星期五）召开 2025 年第五次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-096）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会意见。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2025年7月9日