

证券代码：688358

证券简称：祥生医疗

公告编号：2025-023

## 无锡祥生医疗科技股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况：

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“祥生医疗”或“公司”）于2025年8月28日以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。公司于2025年8月22日以邮件及通讯方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由公司董事长莫若理女士召集并主持，会议应出席董事5人，实际到会董事5人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生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，作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于2025年半年度报告正文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年半年度报告正文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2025年半年度报告》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

## （二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《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》及交易所的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （三）审议通过《关于公司 2025 年“提质增效”行动方案的半年度评估报告的议案》

经审议，董事会同意通过《关于公司 2025 年“提质增效”行动方案的半年度评估报告的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2025 年“提质增效”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （四）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意公司不再设置监事会和监事，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止，并同步修订《公司章程》。董事会同意提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、废止、制定部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(四) 审议通过《关于修订、废止、制定部分内部治理制度的议案》**  
经审议，董事会同意通过《关于修订、废止、制定部分内部治理制度的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、废止、制定部分内部治理制度的公告》(公告编号：2025-022)。

本议案部分制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(五) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

本公司 2025 年第一次临时股东大会的会议通知详见公司刊登于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号：2025-025)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日