

证券代码：920925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2025-115

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：彭月初先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王敏因公出差缺席，委托董事彭月初代为表决。

董事王芳因公出差缺席，委托董事彭月初代为表决。

董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。

董事郑能恒因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-114)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案(尚需股东会审议)》

1.议案内容:

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订, 为确保配套治理制度的适用性, 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定, 制定及修订公司部分内部管理制度(尚需股东会审议)。

本议案下设如下子议案:

2.01 修订《董事会议事规则》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号: 2025-084)。

2.02 修订《股东会议事规则》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《股东会议事规则》(公告编号: 2025-085)。

2.03 修订《关联交易管理制度》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关联交易管理制度》(公告编号: 2025-086)。

2.04 修订《承诺管理制度》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《承诺管理制度》(公告编号: 2025-087)。

2.05 修订《利润分配管理制度》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的

《利润分配管理制度》(公告编号：2025-088)。

2.06 修订《募集资金管理制度》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2025-089)。

2.07 修订《独立董事工作制度》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《独立董事工作制度》(公告编号：2025-090)。

2.08 修订《独立董事专门会议工作制度》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《独立董事专门会议工作制度》(公告编号：2025-091)。

2.09 修订《对外担保管理制度》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-092)。

2.10 修订《对外投资管理制度》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2025-093)。

2.11 制定《会计师事务所选聘制度》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《会计师事务所选聘制度》(公告编号：2025-094)。

2.12 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号：2025-095)。

2.13 制定《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》(公告编号：2025-096)。

2.14 制定《累积投票实施细则》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《累积投票实施细则》(公告编号：2025-097)。

2.15 制定《网络投票实施细则》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《网络投票实施细则》(公告编号：2025-098)。

2.16 制定《征集投票权实施细则》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《征集投票权实施细则》(公告编号：2025-099)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，制定及修订公司部分内部管理制度（无需股东会审议）。

本议案下设如下子议案：

3.01.修订《信息披露管理制度》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2025-100)。

3.02.制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》(公告编号：2025-101)。

3.03.修订《投资者关系管理制度》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-102)。

3.04.修订《内部审计工作制度》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《内部审计工作制度》(公告编号：2025-103)。

3.05.修订《董事会秘书工作制度》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的

《董事会秘书工作制度》(公告编号：2025-104)。

3.06.修订《总经理工作细则》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《总经理工作细则》(公告编号：2025-105)。

3.07.修订《内幕信息知情人登记管理制度》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2025-106)。

3.08.修订《审计委员会工作细则》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《审计委员会工作细则》(公告编号：2025-107)。

3.09.修订《舆情管理制度》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《舆情管理制度》(公告编号：2025-108)。

3.10.制定《重大信息内部报告制度》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《重大信息内部报告制度》(公告编号：2025-109)。

3.11.修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-110)。

3.12.制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》(公告编号：2025-111)。

3.13.制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》(公告编号：2025-112)。

3.14.制定《子公司管理制度》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《子公司管理制度》(公告编号：2025-113)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次董事会审议的相关议案尚需提交公司股东会审议，拟于 2025 年 10 月 27 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日