

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2025-030

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2025年10月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议于2025年10月15日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

公司董事会审议通过了《2025年第三季度报告》。董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

《2025年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时对《公司章程》的部分条款进行相应修订。

公司董事会提请股东会授权公司相关人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，《公司章程》变更最终以登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《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》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对部分治理制度进行修订，并制定部分治理制度，相关议案逐项表决结果如下：

3.01 《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，回避 0 票。

3.02 《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，回避 0 票。

3.03 《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.04 《关于修订〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.05 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.06 《关于修订〈董事会战略委员会工作规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.07 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.08 《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.09 《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，回避 0 票。

3.10 《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，回避 0 票。

3.11 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.12 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.13 《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，回避 0 票。

3.14 《关于修订〈累计投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.15 《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，回避 0 票。

3.16 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.17 《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，回避 0 票。

3.18 《关于修订〈外汇套期保值管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.19 《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，回避 0 票。

3.20 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.21 《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，回避 0 票。

3.22 《关于制定〈董事及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，回避 0 票。

3.23 《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.24 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《独立董

事专门会议制度》《对外担保管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《累计投票制度实施细则》《募集资金管理制度》《外汇套期保值管理制度》尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会拟定于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议本次董事会提请股东会审议的相关事项。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十二日