

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2025-101

思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 31 日在温州市苍南县灵溪镇春晖路 433-505 号公投大楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 30 日通过电子邮件、电话方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长许益冉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》

为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，更程度地发挥董事的经验和作用，公司拟将董事会席位由 7 名增加至 8 名，其中独立董事人数由 3 名增加至 4 名，非独立董事人数 4 名不变。根据《公司法》等相关法律法规的规定以及结合实际情况，公司董事会拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项。

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 2025 年第五次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《思创医惠科技股份有限公司章程》《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-102）。

2、审议通过了《关于增选第六届董事会独立董事候选人的议案》

根据法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名何毅琦先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

何毅琦先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增选第六届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-103）、《第六届董事会提名委员会关于第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见》。

3、审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

经与会董事审议，一致同意公司于 2025 年 11 月 17 日（星期一）以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开 2025 年第五次临时股东会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-104）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会关于第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 1 日