

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2025-069

江西三鑫医疗科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2025年12月9日以电子邮件方式发出，并于2025年12月10日下午14:00在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯的方式进行，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中：董事乐珍荣先生，独立董事陈国锋先生、夏晓华先生、蒋海洪先生以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司董事会认为适度地投资低风险理财产品能获得一定的投资效益，可以提高资金使用效率。公司董事会同意在不影响正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买理财产品，期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2025-073）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

（二）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司第五届董事会独立董事专门会议资格审查，董事会提名刘冬京女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并在股东会选举通过后一并担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）职务，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。刘冬京女士的独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-068）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过。

（三）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

公司将于2025年12月26日召开公司2025年第二次临时股东会，本次会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-070）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

三、备查文件

- （一）第五届董事会第二十三次会议决议。
- （二）第五届董事会第四次独立董事专门会议决议。
- （三）审计委员会2025年第六次会议决议。
- （四）深交所要求的其他文件。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2025年12月11日