

证券代码：920300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2026-001

## 上海辰光医疗科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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：2026 年 1 月 3 日
- 2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以书面、电话和微信方式发出
- 5.会议主持人：董事长 王杰 先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请并使用人民币 3,000 万元

的综合授信，期限为 12 个月，用于补充流动资金。公司控股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。

在实际贷款业务发生时，具体授信事宜以招商银行相关协议为准。

董事会授权公司董事长王杰代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同和文件。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关联交易公告》（公告编号:2026-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决；董事左永生因与王杰有亲属关系，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《关于公司 2026 年技术发展战略及研发工作年度计划的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据 2026 年度公司的经营发展目标和研发工作目标编制了《公司 2026 年技术发展战略及研发工作年度计划》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在北京证券交易所官方信息

披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号:2026-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》；

（二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事第十一次专门会议决议》；

（三）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会战略与投资委员会第三次会议决议》。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日