

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2026-001

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

第三届董事会第四十七次会议决议公告

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

- 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十七次会议已于 2025 年 12 月 29 日通过电子邮件方式通知了全体董事。
- 2、本次会议于 2026 年 1 月 6 日以现场与通讯相结合的方式召开。
- 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事刘冰、肖薇以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参加会议）。公司高级管理人员列席了本次会议。
- 4、本次董事会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2024 年度企业负责人经营业绩考核结果与薪酬分配方案的议案》

根据《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人经营业绩考核管理办法》等相关制度，并结合公司经营管理情况，公司进行了 2024 年度企业负责人经营业绩考核，并根据考核结果形成了 2024 年度企业负责人薪酬分配方案，具体分配方案如下：

序号	姓名	职务	年度薪酬（万元）
1	刘冰	董事长	220.00
2	肖薇	董事、总经理	209.00
3	吴锦洪	副总经理、财务总监	179.40

4	鲁威	副总经理	162.09
5	费海鹏	副总经理	132.27
6	罗骅	副总经理	139.60
7	王小蓓	副总经理、董事会秘书	131.10

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘冰、肖薇回避表决。

薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。其中董事长刘冰 2024 年度薪酬分配方案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于 2025 年度企业负责人经营业绩考核指标的议案》

根据《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人经营业绩考核管理办法》的相关要求，公司拟定了 2025 年度企业负责人经营业绩考核指标。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘冰、肖薇回避表决。

薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

3、审议通过《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《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》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订及制定了部分管理制度。

同时，为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会与治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，公司拟将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责的基础上增加 ESG 相关职责，并对其实施细则进行修订。本次调整仅对董事会战略委员会名称和职责进行调整，其组成及成员不作调整。

本议案包含 20 个子议案，公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

（1）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订其实施细则的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（9）审议通过《关于修订<对外捐赠制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（10）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（11）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（12）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（13）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（14）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（15）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（16）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(17) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(18) 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(19) 审议通过《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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(20) 审议通过《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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关制度全文。

4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 1 月 26 日（星期一）召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

该议案具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第四十七次会议决议；

2、第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日