

证券代码：920300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2026-004

上海辰光医疗科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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 10 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：2026 年 1 月 5 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《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金的使用效率和收益，公司拟使用不超过 1,000 万元的闲置募集资金在中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

开立的募集资金现金管理专用结算账户（账号：31050283360000000159）进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款及其他低风险理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的募集资金金额不超过 1,000 万元，拟投资的产品期限最长不超过 6 个月，该等现金管理产品不得用于质押。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司董事会审议通过之日起 6 个月内有效。

在公司第五届董事会第二十六次会议审议通过的额度及有效期范围内，公司授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。闲置募集资金进行现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

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）上披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号:2026-005）。

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审计委员会审议通过，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、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二十六次会议决议》；
- （二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日