

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

第三届董事会第五十次会议决议公告

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”）第三届董事会第五十次会议已于2026年6月17日通过电子邮件方式通知了全体董事。

2、本次会议于2026年6月25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《关于对外担保额度预计的议案》

根据公司经营发展需要，未来十二个月，公司拟向合并报表范围内子公司提供担保额度总额为14.89亿元。其中，为资产负债率70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的额度为12.20亿元；为资产负债率低于70%的合并报表范围内子公司提供担保的额度为2.69亿元。上述额度按实际生效的金额（签订担保合同且额度有效期内存续的担保）进行总额控制，在担保额度总额范围内，公司子公司间可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

在担保额度总额范围内的对外担保事项，按担保余额进行分级授权，担保余额不高于12.53亿元的对外担保（不超过最近一期经审计的合并会计报表归属于

母公司净资产的 50%)，授权总经理办公会对单笔担保事项进行审议，无需再提交董事会、股东会审议，担保余额高于 12.53 亿元后的对外担保，授权董事会对单笔担保事项进行审议，无需再提交股东会审议。前述授权有效期至下一次股东会审议通过新的担保额度总额。

超出公司持股比例提供的担保，对超出公司持股比例担保部分，被担保子公司其他股东应提供足额且有变现价值的反担保，反担保资产的价值不低于超出公司持股比例担保金额的 1.3 倍。确因客观情况无法提供有效反担保的，在担保风险可控的前提下，采取向被担保子公司收取相应担保费用的方式防范代偿风险。

根据公司第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第二十二次会议、2025 年第二次临时股东大会审议通过的《关于对外担保额度预计的议案》内容，额度内授权总经理办公会对单笔担保事项进行审议，无需再提交董事会、股东会审议。截至董事会审议通过之日，经总经理办公会审议且尚未履行完毕的担保余额为 86,960.79 万元。

该议案具体内容详见公司于 2026 年 6 月 27 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《关于对外担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率、降低财务成本、进一步提升公司盈利能力、维护公司和股东的利益，公司拟使用剩余超募资金 2,275.41 万元及超募账户产生的全部利息、手续费净额用于永久性补充流动资金。本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金后，公司超募资金使用完毕，公司将按规定及时办理注销相关募集资金专用账户手续。

公司承诺每十二个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，经股东会审议通过本事项后，并在前次使用超募资金永久性补充流动资金实施完毕满 12 个月之日起方可实施。

该议案具体内容详见公司于 2026 年 6 月 27 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《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案，保荐机构出具了核查意见。本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

3、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率、降低财务成本、进一步提升公司盈利能力、维护公司和股东的利益，公司拟使用不超过 5,000.00 万元（含本数）闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，用于公司的生产经营，到期前归还至募集资金专户。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专户。

该议案具体内容详见公司于 2026 年 6 月 27 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案，保荐机构出具了核查意见。

4、 审议通过《关于部分节余募集资金用于新项目并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施新项目的议案》

鉴于公司原募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“第三方医疗器械物流建设项目”中由国科恒翔（天津）医疗科技有限公司实施的部分已达到预定可使用状态，公司已将该募投项目予以结项，为提高公司募集资金的使用效率，进一步优化资源配置，公司计划将该项目部分节余募集资金 793.32 万元用于“医疗器械研发生产中心项目”（以下简称“新项目”，该项目名称最终以行政审批机构备案为准）。

新项目由全资子公司国科智和（天津）医疗科技有限公司实施，实施地点为天津市，项目计划总投资 953.86 万元，其中拟使用募集资金 793.32 万元，不足

部分以公司自有资金投入。本项目拟采用租赁场地方式实施，不涉及新增土地情况，不涉及用地审批手续。

公司拟使用部分募集资金向国科智和（天津）医疗科技有限公司提供借款用于实施新项目，总金额不超过人民币 793.32 万元，上述借款不收取借款利息，借款期限为自实际借款之日起直至项目实施完毕之日止，经公司管理层批准可滚动使用，根据项目建设情况可提前偿还或到期续借。为保障募集资金的安全使用，公司全资子公司国科智和（天津）医疗科技有限公司将开立募集资金存储专项账户，拟申请授权公司相关工作人员全权办理本次开立募集资金存储专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。

该议案具体内容详见公司于 2026 年 6 月 27 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《关于使用部分节余募集资金向全资子公司提供借款以实施新项目的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

审计委员会、战略与 ESG 委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案，保荐机构出具了核查意见。本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

5、审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

公司于 2025 年 8 月与北京经开工大投资管理有限公司（以下简称“经开壹中心”）签订房屋租赁合同。公司下属京区分子公司一同迁址至经开壹中心 9-12 层。依据工商相关管理规定，公司转租给下属子公司需在公司经营范围中增加“非居住房地产租赁”一项，需变更营业执照经营范围及公司注册地址，并同步修订《公司章程》，具体内容如下：

经营范围增加项：非居住房地产租赁

注册地址变更为：北京市北京经济技术开发区科创十三街 31 号院（一区）3 号楼 12 层

公司董事会拟提请股东会授权相关人员负责办理后续变更登记、公司章程备案等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

该议案具体内容详见公司于 2026 年 6 月 27 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《关于变更注册地址、

经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，需经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

6、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 7 月 15 日（星期三）召开 2026 年第二次临时股东会，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 6 月 27 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 年第二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、第三届董事会第五十次会议决议；
- 2、第三届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会 2026 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 6 月 26 日