

证券代码：920300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2026-085

上海辰光医疗科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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 7 月 12 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 7 月 7 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：公司高级管理人员
- 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销北京分公司的议案》

1.议案内容：

为了公司整体经营规划和管理需要，公司拟注销北京分公司。本次拟注销北京分公司，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及中小

股东利益的情形。

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《关于拟注销北京分公司的公告》（公告编号：2026-086）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于委派全资子公司总经理及财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据上海辰光医疗科技股份有限公司《公司章程》及《子公司管理制度》等相关规定，拟委派如下人员担任全资子公司总经理及财务负责人：

2.01 关于委派王欢担任上海辰瞻医疗科技有限公司总经理，委派王强担任上海辰瞻医疗科技有限公司财务负责人的议案

2.02 关于委派王为担任上海辰时医疗器械有限公司总经理，委派许浩担任上海辰时医疗器械有限公司财务负责人的议案

2.03 关于委派何钧担任上海辰昊超导科技有限公司总经理，委派许浩担任上海辰昊超导科技有限公司财务负责人的议案

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

2.02 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

2.03 表决结果：同意 7 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六届董事会第三次会议决议》。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 14 日