

证券代码：920072

证券简称：科莱瑞迪

公告编号：2026-046

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长詹德仁
- 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：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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。

董事曹大霖、郑健、郝聚民因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司于 2026 年 4 月 10 日经中国证券监督管理委员会批准注册,于 2026 年 6 月 29 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市,公司的注册资本由人民币 6,180 万元增加至 7,660 万元,公司股份总数由 6,180 万股增加至 7,660 万股,公司类型变更为股份有限公司(上市)。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及业务规则的规定,公司拟相应修改《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司章程(草案)(北交所上市后适用)》,修改完成后的公司章程名称为《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司章程》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟变更公司注册资本、公司类型并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-047)。

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:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

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《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司实际情况,公司拟对部分现有公司治理制度予以修订,同时新增部分公司治理制度。本项议案共有 6 项子议案,具体如下:

2.1 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

2.2 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

2.3 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

2.4 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

2.5 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

2.6 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的：

序号	制度名称	状态	公告编号
1.	《会计师事务所选聘制度》	新增	2026-053
2.	《对外投资管理制度》	修订	2026-054
3.	《关联交易管理制度》	修订	2026-055
4.	《股东会网络投票实施细则》	修订	2026-056
5.	《募集资金管理制度》	修订	2026-057
6.	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	2026-052

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案之子议案《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》已经 2026 年 7 月 10 日召开的第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定及修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对部分现有公司治理制度予以修订，同时新增部分公司治理制度。本项议案共有 4 项子议案，具体如下：

3.1 《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

3.2 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

3.3 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

3.4 《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的：

序号	制度名称	状态	公告编号
1.	《董事、高级管理人员持股变动管理制度》	新增	2026-048
2.	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	2026-049
3.	《重大信息内部报告制度》	修订	2026-050
4.	《董事、高级管理人员离职管理制度》	修订	2026-051

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案之子议案《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》已经 2026 年 7 月 10 日召开的第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，维护投资者的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9 号——募集资金管理》等有关法律法规规定，公司及募投项目实施主体将向具有合法资质的招商银行股份有限公司广州新塘支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行、中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行、平安银行广州分行营业部（以下简称“商业银行”）申请开立有关本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对募集资金的存放、管理和使用情况进行监管。

同时，授权公司管理层及其授权人员办理开立上述募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于开立募集资金专项账户、签署募集资金专项账户监管协议等。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的

《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-058）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经 2026 年 7 月 10 日召开的第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经 2026 年 7 月 10 日召开的第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2026-061）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经 2026 年 7 月 10 日召开的第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-063）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经 2026 年 7 月 10 日召开的第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

为调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关法律法规，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，结合公司实际情况，独立董事的工作任务、职责及公司所在地的整体经济发展情况，拟调整公司独立董事津贴，将独立董事津贴由税前6万元/年调整至税前8万元/年，上述调整自股东会审议通过之日起生效。如因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的

《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2026-065）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，其中关联董事周凌宏、郝聚民回避表决，因董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，薪酬与考核委员会将本议案直接提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事周凌宏、郝聚民、严福洋回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-066）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》

（二）《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》

（三）《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 14 日