

中珠医疗控股股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第十届董事会第二十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、本次董事会会议于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。

3、本次董事会会议于 2026 年 8 月 17 日以通讯会议的方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于修订公司<总裁工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票，本议案获表决通过。

本次修订自公司董事会审议通过之日起即生效并执行，无需提交公司股东会审议。

细则全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司总裁工作细则（2026 年 8 月修订）》。

（二）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票，本议案获表决通过。

本次修订自公司董事会审议通过之日起即生效并执行，无需提交公司股东会审议。

制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司对外投资管理制度（2026 年 8 月修订）》。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月十八日

附件：董事针对两项议案的弃权理由与公司说明

一、董事麻华先生的弃权理由如下：

1、结合最新政策和公司经营实际，对相关制度进行修订是公司经营治理的重要抓手。但由于本次制度修订缺少背景说明、修订目的等解释材料，故对条款调整的必要性、适配性难以清晰判断，现投弃权票，建议补充相关说明再次上会。

2、2021年1月出台的《对外投资管理制度》是基于原实控人存在问题，公司处于ST状态，控股股东资金占用问题未得到有效解决背景下，严格控制 and 规范公司对外投资的重要制度。考虑资金占用问题多年未解决，公司又处于无实控人状态，是否有必要修订本制度，尚不够明确和清晰，基于审慎考虑，故投弃权票。

二、董事戴绍宏先生的弃权理由如下：

1、结合最新《公司法》和公司经营实际，对相关制度进行修订本是顺应公司治理的重要举措。但由于本次制度修订缺少背景说明、修订理由等解释材料，故对条款调整的必要性、适当性难以清晰判断，现投票弃权，建议补充相关说明再次开会。

2、2021年原版《对外投资管理制度》是基于原实控人存在信誉问题、公司处于ST状态，按照股份转让等资产问题暂未建立运作及解决背景下，要防范相关类似投资风险控制的重要制度。当下公司处于无实控人状态，是否有必要作为修订本制度、尚不够明确和清晰，基于谨慎考虑，故投弃权票。

三、公司说明

衷心感谢两位董事在审议议案过程中提出的宝贵意见。针对两位董事提出的弃权理由，公司就本次制度修订的背景、目的说明如下：

为适配新任管理层履职安排，进一步健全完善公司治理体系、提升公司经营运作效能，结合经营管理实际需求及最新监管规范要求，公司对两项管理制度进行审慎修订，并已及时将议案和拟修订制度附件提交公司各位董事予以审核。

（一）《总裁工作细则》修订说明

目前公司新一届经营管理班子已全面履职，原有《总裁工作细则》部分条款已无法适配现阶段公司经营管理及履职工作的实际需求。为进一步完善公司法人治理结构，清晰界定总裁及高级管理人员的岗位职责与权限，规范经营议事规则及决策执行程序，保障总裁依法合规、忠实勤勉履行经营管理职权，高效推进公司日常经营管理工作，切实提升公司经营决策的科学性、规范性与合理性，公司依据现行法律法规及监管规定，对细则中公司总裁职权边界、履职流程等相关条款予以优化调整。

（二）《对外投资管理制度》修订说明

公司新一届经营管理班子正在积极处理前实控人的资金占用问题。在妥善化解历史遗留问题的同时，公司需要推进各项经营业务的长远发展。新一届经营管理班子对未来发展抱有充足信心，并已制定明确的战略规划，随着公司业务规模持续扩张、对外投资场景不断丰富、投资模式日趋多元化，修订前《对外投资管理制度》在投资审批权限划分、决策流程设置、风险防控机制等方面适配性下降，已存在优化空间。本次修订严格按照《上海证券交易所股票上市规则（2026年4月修订）》（上证发〔2026〕42号）规则要求执行。新修订的《对外投资管理制度》进一步完善了内部决策机制。在确保合法合规的前提下，着力提升公司投资运作效率与整体收益水平，使制度条款更贴合公司经营实际，具备更强的实操性。