

## 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年4月25日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月15日以电子邮件方式送达全体董事和监事。本次会议由董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1.审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议分别审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2024年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### 2.审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议分别审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2025年第一季度报告》。

### **3.审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》**

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司内控制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构、确保董事会科学决策和规范运作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

### **4.审议通过《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》**

经审议，董事会认为报告期内，总经理带领公司全体员工，协调各个部门全面展开相关工作，在技术研发、产品布局、市场开拓、内部治理和人才建设等方面均取得良好进展，推动公司经营业务稳步可持续发展。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5.审议通过《关于公司〈2024年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》**

2024 年度，公司董事会审计委员会根据相关法律法规与公司内控制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责、全面认真履行审计委员会的各项职责，各委员能够充分基于其专业背景，对公司内部控制、定期报告编制、财务信息审核及披露、内部审计监督、外部审计沟通协调等重大事项的合理性、合规性进行了审慎讨论研究并严格执行相应审议程序，确保公司科学、规范运行。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露

的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

#### **6.审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》**

2024年度，公司实现营业收入298,100,384.74元，较上年同期增长8.90%；实现归属于上市公司股东的净利润17,652,732.43元，较上年同期增长14.54%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,944,151.22元，较上年同期增长513.96%。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

#### **7.审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》**

董事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，审计机构就此出具了内部控制审计报告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议分别审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

#### **8.审议通过《关于公司〈2024年度对会计师事务所履职情况评价报告〉的议案》**

经评估，公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计履职过程中坚持以公允、客观的职业准则进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，顺利完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、公正。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年度对会计师事务所履职情况评价报告》。

**9.审议通过《关于公司〈2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》**

报告期内，公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格监督核查和审慎评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力、2024 年度履职情况良好。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

**10.审议通过《关于公司〈2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》**

经核查，2024 年度独立董事周少华、郭剑光、程星宝的任职以及期间履职情况，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会相关专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**11.审议通过《关于公司〈2024 年年度利润分配方案〉的议案》**

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.61 元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。截至 2025 年 4 月 25 日，公司总股本 88,129,027 股、剔除回购专用证券账户中股份总数 737,722 股，以此合计拟向全体股东派发现金红利人民币 5,330,869.61 元（含税）。本年度公司现金分红占 2024 年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为 30.20%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-005）。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会进行审议。

## **12.审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》**

经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构并提请股东大会授权管理层决定立信会计师事务所 2025 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议分别审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-006）。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会进行审议。

## **13.审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》**

经审议，董事会认为本次预计的关联交易事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不

影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事 JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、刘建国回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-007）。

#### **14.审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》**

经审议，董事会同意公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）自本次董事会审议通过之日起 12 个月内根据汇率市场运行情况开展外汇远期结售汇（含衍生品）业务，远期结售汇开展外币余额合计不超过等值 3,000.00 万美元，该额度在有效期内可以滚动使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-008）。

#### **15.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，董事会同意公司使用不超过 1.50 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年年度董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会召开日止，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

保荐机构中信证券就此发表了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）。

#### **16.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，董事会同意公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”）使用不超过 2.00 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年年度董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会召开日止，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **17.审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》**

经审议，董事会同意公司制定的《2025 年度董事薪酬方案》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议分别审议表决。

表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

#### **18.审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

经审议，董事会同意公司制定的《2025 年度高级管理人员薪酬方案》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议分别审议表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事 JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、刘建国回避表决。

#### **19.审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》**

经审议，董事会同意公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”）向银行申请不超过人民币 4.00 亿元的授信额度。授信期限为自公司 2024 年年度董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-010）。

## **20.审议通过《关于公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则规定，公司董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

保荐机构中信证券就此发表了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。

## **21.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

经决策，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会进行审议。

## **22.审议通过《关于选举非独立董事的议案》**

经审议，公司董事会同意推选陈云飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会独立

董事专门会议第六次会议分别审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会进行审议。

### **23.审议通过《关于变更内审部负责人的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任任书宁先生为公司内审部负责人，任期自第三届董事会第六次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **24.审议通过《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》**

经审议，公司根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，结合实际情况，为确保股权激励有效性，对《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要制定的公司层面业绩考核内容做出修订。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议分别审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事张萍女士作为本激励计划的拟激励对象，JIANQIANG LIU 先生、高鹏先生、刘建国先生作为关联董事，回避本议案的表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《关于修订 2024 年限制性股票激励计划相关文件的公告》（公告编号：2025-013）《关于 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2025-014）。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

## **25.审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）>的议案》**

经审议，鉴于《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要所涉内容将做出修订，为确保股权激励顺利实施，公司根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，结合实际情况，对《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》做出修订。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议分别审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事张萍女士作为本激励计划的拟激励对象，JIANQIANG LIU 先生、高鹏先生、刘建国先生作为关联董事，回避本议案的表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》《关于修订 2024 年限制性股票激励计划相关文件的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

## **26.审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票作废失效的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期未满足公司层面业绩考核。同意作废失效首次授予的部分限制性股票 37.50 万股，涉及激励对象 17 名；作废失效预留授予的部分限制性股票 1.50 万股，涉及激励对象 1 名。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议分别审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事张萍女士作为本激励计划的拟激励对象，JIANQIANG LIU 先生、高鹏先生、刘建国先生作为关联董事，回避本议案的表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票作废失效的公告》（2025-015）。

#### **27.审议通过《关于 2024 年度提质增效重回报行动方案评估报告暨 2025 年度提质增效重回报行动方案的议案》**

经审议，董事会同意公司制定《2024 年度提质增效重回报行动方案评估报告暨 2025 年提质增效重回报行动方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2024 年度提质增效重回报行动方案评估报告暨 2025 年度提质增效重回报行动方案的公告》（2025-017）。

#### **28.审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》**

公司拟于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2025年4月26日