

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2025-029

思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届董事会第五次会议于2025年4月28日在温州市苍南县灵溪镇春晖路433-505号公投大楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年4月24日通过电子邮件、电话方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长许益冉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》

公司拟向苍南县山海数字科技有限公司（以下简称“山海数科”）出售持有的医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”或“标的公司”）100.00%股权（以下简称“本次交易”），本次交易预计构成上市公司重大资产重组。

董事会经认真论证和审慎核查后认为，本次交易符合相关法律法规、规范性文件规定的关于上市公司重大资产重组的各项条件。

本议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过，其中战略决策委员会委员许益冉先生已回避表决，并已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议且经全体独立董事过半数同意。

本议案董事许益冉先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、逐项审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》

（一）本次交易的整体方案

上市公司拟将其持有的医惠科技 100%股权以 29,959.95 万元的价格转让给山海数科；本次交易完成后，上市公司不再持有医惠科技股权。

本子议案董事许益冉先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）本次交易的具体方案

1. 交易对方

本次交易的交易对方为山海数科。

本子议案董事许益冉先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 标的资产

本次交易的标的资产为上市公司持有的医惠科技 100%股权。

本子议案董事许益冉先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 定价依据及交易价格

本次交易以上市公司聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估结果作为定价依据。根据坤元资产评估有限公司出具的评估报告，截至评估基准日（2024 年 10 月 31 日），医惠科技全部股东权益评估价值为 29,959.95 万元。上市公司与山海数科在前述评估价值基础上协商确定本次交易价格为 29,959.95 万元。

本子议案董事许益冉先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 支付方式

山海数科应在标的股权交割完成前根据上市公司的书面通知支付全部股权转让价款，即 29,959.95 万元。

本子议案董事许益冉先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 过渡期损益安排

标的资产过渡期的盈利由交易对方享有，亏损由交易对方承担。

本子议案董事许益冉先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

（1）标的资产办理权属转移的合同义务

上市公司、山海数科与医惠科技应根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《医惠科技有限公司章程》的规定办理标的资产权属转移至山海数科名下的市场监督管理部门变更登记手续（以下简称“交割”）。标的资产的交割由医惠科技负责办理，上市公司与山海数科应提供必要的协助，包括但不限于配合签署相关文件（如有）、提供相关材料（如需）等。同时，标的资产交割应在上市公司、山海数科与医惠科技就本次交易签署的附生效条件的《股权转让协议》生效后 20 个工作日内完成。

（2）标的资产办理权属转移的违约责任

标的资产交割未能在《股权转让协议》约定的期限内完成且逾期超过 30 个工作日的，山海数科有权书面通知解除《股权转让协议》，并有权要求上市公司退还山海数科已支付的全部价款及按年化单利 6%向山海数科支付资金占用期间的利息。同时，除前述约定外，《股权转让协议》任何一方发生违约行为，违约方应当赔偿因其违约而给守约方造成的损失以及守约方为维护权利而支付的合理费用，包括但不限于律师费、差旅费、调查取证费等。

本子议案董事许益冉先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 标的公司关联担保及往来款的处理

（1）关联担保的处理

截至本次董事会会议召开之日，上市公司为医惠科技及其子公司提供的担保均已解除，不存在其他需要处理的担保义务。

（2）往来款的处理

本次交易完成后，医惠科技及其下属子公司仍然是独立存续的法人主体，其债权债务仍由其自身承担，不涉及债权债务转移的情形。

本子议案董事许益冉先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 本次交易相关决议有效期

与本次交易有关的决议有效期为自上市公司股东会审议通过之日起 12 个月。若上市公司于该有效期内取得本次交易所需的全部批准，则该有效期自动延长至本次交易完成之日。

本子议案董事许益冉先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略决策委员会、审计委员会审议通过，其中战略决策委员会委员、审计委员会委员许益冉先生已回避表决，并已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议且经全体独立董事过半数同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于〈思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

公司就本次交易编制了《思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会战略决策委员会、审计委员会审议通过，其中战略决策委员会委员、审计委员会委员许益冉先生已回避表决，并已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议且经全体独立董事过半数同意。

本议案董事许益冉先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

4、审议通过了《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》

2025 年 4 月 26 日，苍南县工业建设投资有限公司（系苍南县财政局的全资二级子公司）与公司第一大股东路楠签署了《路楠与苍南县工业建设投资有限公司关于思创医惠科技股份有限公司股份转让之股份转让协议》。本次协议转让完成后，苍南县财政局间接持股比例将达到 11.33%，将成为公司实际控制人。同时，本次交易的交易对方山海数科为苍南县财政局的全资三级子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，山海数科构成上市公司关联方。因此，本次交易构成关联交易。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，其中审计委员会委员许益冉先生已回避表决，并已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议且经全体独立董事过半数同意。

本议案董事许益冉先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》

就本次交易，公司拟与山海数科、医惠科技签署附生效条件的《股权转让协议》，对本次交易涉及的交易价格及定价依据、支付方式、标的资产的交割、过渡期安排、债权债务及人员安排、生效条件、违约责任等事项作出明确约定。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议且经全体独立董事过半数同意。

本议案董事许益冉先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条相关规定的议案》

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议且经全体独立董事过半数同意。

本议案董事许益冉先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条相关规定的说明》。

7、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议且经全体独立董事过半数同意。

本议案董事许益冉先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的说明》。

8、审议通过了《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议并经全体独立董事过半数同意。

本议案董事许益冉先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的说明》。

9、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议并经全体独立董事过半数同意。

本议案董事许益冉先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的说明》。

10、审议通过了《关于本次重大资产出售信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议并经全体独立董事过半数同意。

本议案董事许益冉先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于本次重大资产出售信息公布前公司股票价格波动情况的说明》。

11、审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议并经全体独立董事过半数同意。

本议案董事许益冉先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明》。

12、审议通过了《关于本次交易定价依据及其公平合理性的议案》

本次交易标的资产的价格拟以资产评估机构出具的资产评估值为基础确定。本次交易的定价原则和方法恰当、公允，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议并经全体独立董事过半数同意。

本议案董事许益冉先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13、审议通过了《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议并经全体独立董事过半数同意。

本议案董事许益冉先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于本次交易前十二个月内公司

购买、出售资产情况的说明》。

14、审议通过了《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议且经全体独立董事过半数同意。

本议案董事许益冉先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关报告。

15、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》

为保障本次交易的顺利进行，公司董事会拟提请股东会授权董事会及其授权的指定人士全权办理与本次交易有关的全部事宜，包括：

（一）在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，根据证券监管机构的要求、公司股东会决议和市场情况，制定、调整、实施本次交易的具体方案，包括但不限于交易价格、支付方式等事项。

（二）根据相关法律法规、规范性文件的规定以及证券监管机构的要求，编制、签署、修改、补充、递交、执行与本次交易有关的一切协议和文件。

（三）办理本次交易涉及的相关审批、备案、登记、交割等手续。

（四）决议终止本次交易。

（五）在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次交易有关的其他一切事宜。

上述授权的有效期为：自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。如标的资产的交割、交易价款的支付在 12 个月内未完成，则该有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议且经全体独立董事过半数同意。

本议案董事许益冉先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

16、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议且经全体独立董事过半数同意。

本议案董事许益冉先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。

17、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议且经全体独立董事过半数同意。

本议案董事许益冉先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的说明》。

18、审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议且经全体独立董事过半数同意。

本议案董事许益冉先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》。

19、审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经与会董事审议，公司本次终止募集资金投资项目是根据目前客观情况做出的决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响，募集资金投资项目终止后将剩余募集资金全部用于永久补充流动资金，符合公司现阶段的实际情况。因此终止上述募集资金投资项目不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在损害全体股东权益的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-033）。

20、审议通过了《关于暂不提请召开临时股东会的议案》

基于本次交易的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开公司股东会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次交易方案等相关事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于暂不召开临时股东会的公告》（公告编号：2025-031）。

21、审议通过了《关于与苍南县人民政府签署〈战略合作框架协议〉的议案》

经与会董事审议，公司与苍南县人民政府签署《战略框架合作协议》后，双方可以充分利用各自资源与优势，围绕苍南县经济支柱产业商业模式智慧化，通过物联网 RFID 芯片研发制造技术的落地与赋能，加快物联网、人工智能、数字孪生等前沿技术应用于商品溯源，提升 RFID 芯片市场占有率与影响力。有利于帮助上市公司提升盈利能力并谋求长期可持续及健康稳定发展，为全体股东带来良好回报。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于与苍南县人民政府签署〈战略合作框架协议〉的公告》（公告编号：2025-034）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 3、第六届董事会战略决策委员会第三次会议决议；

4、第六届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日