

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2025-045

上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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：2025 年 4 月 27 日
- 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室
- 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：2025 年 4 月 22 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：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年第一季度报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2025 年第一季度的经营情况，公司编制了《2025 年第一季度报告》。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025年第一季度报告》（公告编号:2025-047）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，全体委员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、备查文件目录

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》及全套文件；

（二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会审计委员会决议》及全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日