

证券代码：873414

证券简称：科莱瑞迪

主办券商：银河证券

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：詹德仁
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-092）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周凌宏、严福洋、郝聚民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事詹德仁、李力回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展需要和实际经营情况，公司拟将经营范围由“非许可类医疗器械经营；投资咨询服务；企业管理咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；医疗设备维修；房屋租赁；材料科学研究、技术开发；新材料技术转让服务；生物医疗技术研究；医院管理；软件批发；软件服务；五金配件制造、加工；五金产品批发；医疗设备租赁服务；新材料技术开发服务；新材料技术推广服务；人体科学的研究、开发；医学研究和试验发展；新材料技术咨询、交流服务；企业自有资金投资；医疗卫生用塑料制品制造；技术进出口；电子产品批发；电子产品零售；智能穿戴设备的制造；智能穿戴设备的销售；智能穿戴设备的研究开发；人工智能硬件销售；人力资源培训；卫生材料及医药用品制造；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备零售；医疗、外科及兽医用器械制造；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）；医用消毒设备和器具制造；外科、牙科等医疗专用设备及器械制造；机械治疗及病房护理设备制造；医疗实验室设备和器具制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；医疗诊断、监护及治疗设备制造。”**变更为**“第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；可穿戴智能设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；塑料制品制造；塑料加工专用设备制造；卫生

用品和一次性使用医疗用品生产；五金产品制造；机械电气设备制造；机械零件、零部件加工；货物进出口（专营专控商品除外）；可穿戴智能设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；人工智能硬件销售；五金产品批发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；软件开发；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；医学研究和试验发展；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；技术进出口；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁；第三类医疗设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；以自有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服务；信息技术咨询服务；医院管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务；医疗器械互联网信息服务；专业设计服务；工业设计服务。”

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-096）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，本次董事会审议部分议案尚需提交股东大会审议，公司拟定于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知公

告》（公告编号：2025-095）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

（二）广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

（三）广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日