

合富（中国）医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及除独立董事 Stanley Yi Chang 先生以外的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。

重要内容提示：

- 独立董事 Stanley Yi Chang 先生因个人身体健康原因未能出席本次董事会会议。
- 非独立董事王琼芝女士因工作安排委托董事长李惇先生代为出席本次会议并行使表决权。

一、董事会会议召开情况

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2025 年 6 月 4 日下午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司董事会议室/台北市敦化南路 2 段 76 号 23 楼以现场与视讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董事长李惇先生主持，应到董事 7 人，实到董事 6 人，其中委托出席董事 1 人，非独立董事王琼芝女士因工作安排委托董事长李惇先生代为出席本次会议并行使表决权；缺席会议的董事 1 人，独立董事 Stanley Yi Chang 先生因个人身体健康原因缺席本次会议。监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于取消监事会、变更经营范围、调整董事会及独立董事人数、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》。

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《关于取消监事会、变更经营范围、调整董事会席位、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：临 2025-020）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《关于修订公司部分规则、制度的议案》。

（1）审议并通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（4）审议并通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（5）审议并通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（6）审议了《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

2025 年 3 月 11 日，公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议分别审议了《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合富（中国）医疗科技股份有限公司董事、监事薪酬管理制度（2025 年 3 月）》。前述议案尚未提交公司股东大会审议。本次修订在上次修订基础上予以修订，两次修订合并提交股东大会审议。鉴于公司将取消监事会，因此将制度名称变更为《董事薪酬管理制度》，并将与公司其他修订内部制度事项合并提交公司股东大会审议。

本子议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

(7) 审议并通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(8) 审议并通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(9) 审议并通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(10) 审议并通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(11) 审议并通过了《关于修订〈董事会战略与 ESG 委员会议事规则〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(12) 审议并通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(13) 审议并通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(14) 审议并通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(15) 审议并通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(16) 审议并通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(17) 审议并通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(18) 审议并通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(19) 审议并通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(20) 审议并通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(21) 审议并通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(22) 审议并通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(23) 审议并通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(24) 审议并通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的部分制度详见公司同日在上海证券交易所网站披露内容。

本议案中的子议案 1 至子议案 8 经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

同意提名李惇、王琼芝、曾冠凯、杨毓莹为公司第三届董事会非独立董事候选人。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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2025-021）。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会提名委员会审查通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议并通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

同意提名蔡彦卿、翁文能为公司第三届董事会独立董事候选人。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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2025-021）。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会提名委员会审查通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议并通过了《关于变更公司 2024 年度利润分配方案的议案》。

为增强广大投资者特别是中小投资者的获得感，充分履行上市公司的社会责

任，根据《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，经公司董事会审慎研究，拟变更公司 2024 年度利润分配方案。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《关于变更公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2025-022）。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会战略与 ESG 委员会审查通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。原经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过的《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》不再提交股东大会审议。

6、审议并通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

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《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-023）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日