

证券代码：831448

证券简称：贝欧特

主办券商：申万宏源承销保荐

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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 6 月 23 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：301 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 19 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长朱永斌先生
6. 会议列席人员：全体监事会成员、信息披露事务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，董事会拟提名朱永斌、朱志强、余红、

朱亮、蔡斌荣为第五届董事会董事候选人。其中，朱永斌、朱志强、余红、朱亮为第四届董事会成员。

上述董事候选人还需经公司股东会表决通过，任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司核心员工调整》议案

1.议案内容：

为激发员工潜能，增强团队凝聚力，促进团队合作精神，最终提升企业的市场竞争力，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟对原有核心员工名单进行调整，调整后核心员工名单如下：

游建军、李松甫、刘向明、黄健、姜明新、陈剑林、杨勇、夏杨、李荣荣、张玉青、张旭霞、陶秋芝、李林光、蔡斌荣、张黎、付欢、陈桂花、毛莉、邱京城、孙成党、周兴啟、刘泽权等共计 22 位核心员工。

上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见，公示完后还需监事会发表明确意见，最终经股东会审议通过。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东会审议上述议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

- （一）《南昌贝欧特医疗科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- （二）拟提名董事蔡斌荣简历。

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日