

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2025-053

上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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 7 月 8 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 7 月 3 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、行政法规、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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公

司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》的事项前，公司第五届监事会尚需勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-055）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司治理结构调整的情况，促进公司规范运作，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01：关于修订《股东会议事规则》的议案，具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-056）；

2.02：关于修订《董事会议事规则》的议案，具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-057）；

2.03：关于修订《独立董事工作制度》的议案，具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-058）；

2.04：关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案，具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-059）；

2.05: 关于修订《独立董事津贴制度》的议案, 具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司独立董事津贴制度》(公告编号: 2025-060);

2.06: 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案, 具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(公告编号: 2025-061);

2.07: 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案, 具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号: 2025-062);

2.08: 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案, 具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》(公告编号: 2025-063);

2.09: 关于修订《董事会战略与投资委员会工作细则》的议案, 具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》(公告编号: 2025-064);

2.10: 关于修订《总经理工作细则》的议案, 具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司总经理工作细则》(公告编号: 2025-065);

2.11: 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案, 具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司董事会秘书工作细则》(公告编号: 2025-066);

2.12: 关于修订《关联交易管理制度》的议案, 具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号: 2025-067);

2.13: 关于修订《对外担保管理制度》的议案, 具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号: 2025-068);

2.14: 关于修订《对外投资管理制度》的议案, 具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号: 2025-069);

2.15: 关于修订《利润分配管理制度》的议案, 具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号: 2025-070);

2.16: 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, 具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》(公告编号: 2025-071);

2.17: 关于修订《募集资金管理制度》的议案, 具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号: 2025-072);

2.18: 关于修订《承诺管理制度》的议案, 具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号: 2025-073);

2.19: 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案, 具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》(公告编号: 2025-074);

2.20: 关于修订《内部审计制度》的议案, 具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司内部审计制度》(公告编号: 2025-075);

2.21: 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案, 具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司重大信息内部报告制度》(公告编号: 2025-076);

2.22: 关于修订《投资者关系管理制度》的议案, 具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号: 2025-077);

2.23: 关于修订《信息披露管理制度》的议案, 具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号: 2025-078);

2.24: 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案, 具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号: 2025-079);

2.25: 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案, 具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号: 2025-080);

2.26: 关于修订《子公司管理制度》, 具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司子公司管理制度》(公告编号: 2025-081);

2.27: 关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案, 具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》(公告编号: 2025-082);

2.28: 关于制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》的议案, 具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》(公告编号: 2025-083);

2.29: 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案, 具体内容详

见《上海辰光医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-084）；

2.30：关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案，具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-085）；

2.31：关于修订《网络投票实施细则》的议案，具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-086）；

2.32：关于制定《累积投票制实施细则》的议案，具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司累积投票制实施细则》（公告编号：2025-087）；

2.议案表决结果（含逐项表决子议案）均为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.12、2.13、2.14、2.15、2.16、2.17、2.18、2.19、2.29、2.31、2.32 尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。）

（三）审议通过《关于修订子公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合子公司实际情况，公司拟对三家子公司：上海辰瞻医疗科技有限公司、上海辰昊超导科技有限公司以及上海辰时医疗器械有限公司的《公司章程》的相关条款进行修订。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》及上海辰光医疗科技股份有限公司《公司章程》等制度规定,为规范公司信息披露事务、完善治理结构,公司拟聘任陆圣禹先生担任公司证券事务代表,任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《证券事务代表任命公告》(公告编号:2025-088)。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

1.议案内容:

为进一步完善公司治理结构,根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,现聘任罗妮女士为公司内部审计负责人,任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于聘任公司内部审计负责人的公告》(公告编号:2025-089)。

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。

(六) 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会通知的议案》

1.议案内容:

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告(提供

网络投票)》(公告编号:2025-090)。

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十九次会议决议》及全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日