

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2025-042

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 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 7 月 11 日
- 2.会议召开地点：南通工厂会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话连线
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长项友亮
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《公司章程》有关规定。

（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《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

1.议案内容：

基于公司可持续发展和价值增长，为提升股东价值，增加每股净资产和每股

股权对应的收益权益，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，公司拟对回购专用证券账户中的 1,500,000 股用途进行变更，“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

具体详见公司于 2025 年 7 月 14 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-044）。

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情况。

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟聘任赵宙红女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体详见公司于 2025 年 7 月 14 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-045）。

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情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了落实新《公司法》，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，对《公司

章程》进行了修订并不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等相关要求，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。

另公司拟对 2022 年 9 月完成回购的 1,500,000 股股份进行回购注销，将导致公司总股本及注册资本的变动，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体详见公司于 2025 年 7 月 14 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-046）。

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情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司治理结构调整的情况，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：

4.01:修订《股东会制度》，具体详见公司于 2025 年 7 月 14 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-049）；

4.02:修订《对外担保管理制度》，具体详见公司于 2025 年 7 月 14 日在北京

证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-050）；

4.03:修订《投资者关系管理制度》，具体详见公司于2025年7月14日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-051）；

4.04:修订《承诺管理制度》，具体详见公司于2025年7月14日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-052）；

4.05:修订《利润分配管理制度》，具体详见公司于2025年7月14日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-053）；

4.06:修订《对外投资管理制度》，具体详见公司于2025年7月14日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-054）；

4.07:修订《累积投票制度实施细则》，具体详见公司于2025年7月14日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司累积投票制度实施细则》（公告编号：2025-055）；

4.08:修订《股东会网络投票实施细则》，具体详见公司于2025年7月14日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司股东会网络投票实施细则》（公告编号：2025-056）；

4.09:修订《信息披露管理制度》，具体详见公司于2025年7月14日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-057）；

4.10:修订《独立董事工作制度》，具体详见公司于2025年7月14日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-058）；

4.11:修订《董事会议事规则》，具体详见公司于2025年7月14日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-059）；

4.12:修订《关联交易管理制度》，具体详见公司于 2025 年 7 月 14 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-060）；

4.13:制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体详见公司于 2025 年 7 月 14 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子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：2025-061）；

4.14:制定《董事、高管薪酬管理制度》，具体详见公司于 2025 年 7 月 14 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事、高管薪酬管理制度》（公告编号：2025-062）；

4.15:制定《会计师事务所选聘制度》，具体详见公司于 2025 年 7 月 14 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-063）；

4.16:制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》，具体详见公司于 2025 年 7 月 14 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-064）；

4.17: 修订《募集资金管理制度》，具体详见公司于 2025 年 7 月 14 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-068）。

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情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度（无需股东会审议）的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司治理结构调

整的情况，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：

5.01：修订《外汇套期保值业务管理制度》，具体详见公司于 2025 年 7 月 14 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》（公告编号：2025-065）；

5.02：修订《董事会秘书工作细则》，具体详见公司于 2025 年 7 月 14 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-066）；

5.03：修订《总经理工作细则》，具体详见公司于 2025 年 7 月 14 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-067）；

5.04：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体详见公司于 2025 年 7 月 14 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-069）；

5.05：修订《内部控制制度》，具体详见公司于 2025 年 7 月 14 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司内部控制制度》（公告编号：2025-070）；

5.06：修订《内部审计制度》，具体详见公司于 2025 年 7 月 14 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-071）；

5.07：修订《独立董事专门会议工作制度》，具体详见公司于 2025 年 7 月 14 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-072）；

5.08：修订《董事会提名委员会工作细则》，具体详见公司于 2025 年 7 月 14 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-073）；

5.09：修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体详见公司于 2025 年 7 月 14 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份

有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-074）；

5.10：修订《董事会战略委员会工作细则》，具体详见公司于2025年7月14日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-075）；

5.11：修订《董事会审计委员会工作细则》，具体详见公司于2025年7月14日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-076）；

5.12：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体详见公司于2025年7月14日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-077）；

5.13：制定《重大信息内部报告制度》，具体详见公司于2025年7月14日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-078）；

5.14：制定《董事、高管持股变动管理制度》，具体详见公司于2025年7月14日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事、高管持股变动管理制度》（公告编号：2025-079）；

5.15：制定《子公司管理制度》，具体详见公司于2025年7月14日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事、高管持股变动管理制度》（公告编号：2025-080）。

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情况。

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《关于提议召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年7月29日召开公司2025年第一次临时股东会，审议需提交2025年第一次临时股东会审议的议案。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 14 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)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：2025-082）。

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情况。

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）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日