

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2025-091

思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年8月21日在温州市苍南县灵溪镇春晖路433-505号公投大楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年8月11日通过电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长许益冉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2025年半年度报告》全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-090）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-089）。

2、审议通过了《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照相关法律法规及《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的

相关规定，编制完成了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-092）。

3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，使用额度合计不超过80,000万元人民币（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的投资产品进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，在使用期限和额度范围内资金可循环滚动使用。董事会提请股东会授权公司董事长在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-093）。

4、审议了《关于拟购买董高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事和高级管理人员及相关责任人员购买责任险，保险赔偿限额人民币5,000万元/年，保费支出不超过人民币50万元/年（具体以最终签订的保险合同为准），保险期限12个月（后续每年可续保或重新投保）。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，因该议案与薪酬与考核委员会全体委员存在利害关系，全体委员对该议案回避表决。

因公司全体董事属于该事项的利害关系人，故全体董事均回避表决，本议案直接提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟购买董高责任险的公告》（公告编号：2025-094）。

5、逐项审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，董事会同意修订、制定及废止公司部分治理制度。逐项表决结果如下：

5.01 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.02 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.03 《关于修订〈财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.04 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.05 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.06 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.07 《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.08 《关于修订〈远期结售汇交易内部控制制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.09 《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.10 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.11 《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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.12 《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.13 《关于废止〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.14 《关于废止〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.15 《关于废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中子议案 5.01 至 5.07 尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-096）及上述制度全文。

6、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

经与会董事审议，一致同意公司于 2025 年 9 月 8 日（星期一）以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开 2025 年第四次临时股东会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-095）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2025年8月23日