

证券代码：839643

证券简称：仪美医科

主办券商：国投证券

## 广州市仪美医用家具科技股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 24 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电话加文件方式发出
5. 会议主持人：董事长李勇先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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《广州市仪美医用家具科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2025 年半年度报告。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告的规定，所包含的信息真实地反映公司报告期内的经营成果和财务状况，报告予以通过。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

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

经与会董事签名并盖章的《广州市仪美医用家具科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广州市仪美医用家具科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日