

证券代码：430521

证券简称：康捷医疗

主办券商：渤海证券

苏州康捷医疗股份有限公司  
第五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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱永林先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，会议所作决议合法有效。

（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<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年半年度的主要业务情况、会计数据和财务指标、股东情况、

管理层的讨论及分析等形成书面的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-054）。

公司日常经营涉及的客户、供应商名称等敏感信息，若严格按常规披露可能损害核心利益。公司在编制并披露的 2025 年半年度报告中，豁免披露客户、供应商的具体名称，以代码形式替代（如“客户一”、“供应商二”等）。

公司董事会秘书已严格按照《信息披露暂缓与豁免管理制度》要求进行登记，并经公司董事长签字确认后，对特定信息作暂缓、豁免披露处理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州康捷医疗股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（五）审议通过《关于公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》的有关要求，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《苏州康捷医疗股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（六）审议《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况

关联董事朱永林、缪纯芬、朱虹回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，导致本议案表决人数不足，本议案直接提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

三、备查文件

《苏州康捷医疗股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

《苏州康捷医疗股份有限公司章程》

《苏州康捷医疗股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》

《苏州康捷医疗股份有限公司 2025 年半年度报告》

《苏州康捷医疗股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

苏州康捷医疗股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日