

融捷健康科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年08月15日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议于2025年08月25日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

董事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上公告的《融捷健康科技股份有限公司章程》和《公司章程修正案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

董事会认为：公司及下属子公司开展金融衍生品交易业务是为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，增加汇兑收益，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。同意按照《融捷健康科技股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》相关规定，开展与实际业务需求相匹配的金融衍生品交易业务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金融衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、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》

董事会认为：公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订部分治理制度的议案》

董事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《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》等相关法律法规的规定，结合《公司章程》修订情况，对部分公司治理制度进行修订。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司董事对本议案进行逐项投票，表决结果如下：

（1）修订《股东会议事规则》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（2）修订《总经理工作细则》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（3）修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（4）修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（5）修订《内部控制管理制度》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（6）修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（7）修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（8）修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（9）修订《董事会议事规则》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（10）修订《审计委员会工作细则》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（11）修订《薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（12）修订《提名委员会工作细则》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（13）修订《战略委员会工作细则》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（14）修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（15）修订《舆情管理制度》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（16）修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（17）修订《财务管理制度》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（18）修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（19）修订《独立董事年报工作制度》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（20）修订《媒体来访和投资者调研接待工作管理制度》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（21）修订《内部信息保密制度》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（22）修订《风险管理制度》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（23）修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（24）修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（25）修订《市值管理制度》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（26）修订《金融衍生品交易业务管理制度》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（27）修订《董事薪酬及津贴实施方案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（28）修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会，

审议所有需由股东大会审议通过的议案。

表决结果:同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日