

证券代码：874156

证券简称：维卓致远

主办券商：开源证券

北京维卓致远医疗科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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 27 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 6 日以邮件或专人送达

方式发出

- 会议主持人：董事长鲁通
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已编制完成《2025 年半年度报告》，议案详细内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度权益分配方案，公司以资本公积转增股本，导致公司注册资本、总股本等内容发生变化，因此拟对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数等内容做相应修订。

同时，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，拟对《公司章程》相关内容进行修订。

议案详细内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 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：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京维卓致远医疗科技股份有限公司章程》的相关规定，就公司 2025 年半年度募集资金存放和使用情况，特编制《北京维卓致远医疗科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，议案详细内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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）上披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，拟修订部分内部治理制度。

本议案共 18 项子议案，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下相关公告：

- 1 《股东会议事规则》（公告编号：2025-033）
- 2 《董事会议事规则》（公告编号：2025-034）
- 3 《对外担保管理办法》（公告编号：2025-036）
- 4 《对外投资管理办法》（公告编号：2025-037）
- 5 《关联交易管理办法》（公告编号：2025-038）
- 6 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-039）
- 7 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-040）
- 8 《承诺管理制度》（公告编号：2025-041）

9 《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》（公告编号：2025-042）

10 《控股子公司管理办法》（公告编号：2025-043）

11 《募集资金管理制度》（公告编号：2025-044）

12 《内部控制管理制度》（公告编号：2025-045）

13 《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-046）

14 《融资决策制度》（公告编号：2025-047）

15 《信息披露管理制度》（公告编号：2025-048）

16 《重大事项内部报告制度》（公告编号：2025-049）

17 《经理工作细则》（公告编号：2025-050）

18 《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-051）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京维卓致远医疗科技股份有限公司章程》的相关规定，公司拟定于 2025 年 9 月 12 日上午 10 时在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，审议如下议案：

1 《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》；

2 《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，该议案包括 19 项子议案：

2.1 《股东会议事规则》

2.2 《董事会议事规则》

2.3 《监事会议事规则》

2.4 《对外担保管理办法》

2.5 《对外投资管理办法》

- 2.6 《关联交易管理办法》
- 2.7 《投资者关系管理制度》
- 2.8 《利润分配管理制度》
- 2.9 《承诺管理制度》
- 2.10 《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》
- 2.11 《控股子公司管理办法》
- 2.12 《募集资金管理制度》
- 2.13 《内部控制管理制度》
- 2.14 《内幕信息知情人登记管理制度》
- 2.15 《融资决策制度》
- 2.16 《信息披露管理制度》
- 2.17 《重大事项内部报告制度》
- 2.18 《经理工作细则》
- 2.19 《董事会秘书工作细则》

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

北京维卓致远医疗科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

北京维卓致远医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日