

证券代码：600568

证券简称：ST 中珠

公告编号：2025-036 号

## 中珠医疗控股股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第十届董事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、本次董事会会议于 2025 年 8 月 15 日以电话、邮件、微信送达方式发出通知。

3、本次董事会会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯会议的方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事和高管列席了本次会议。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告全文》及摘要；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关规定，结合公司及下属子公司 2025 年半年度的整体经营及年度审计情况，公司编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要。

（二）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》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司已编制完成《中珠医疗 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司 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：2025-038 号）。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司公开招标，董事会审议通过，拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用为 80 万元，内部控制审计费用为 30 万元。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-039 号）。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）上午 10:00 在珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层中珠医疗控股股份有限公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040 号）。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日