

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-060

债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 8 月 17 日以电话方式向各位董事发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持，应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

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：公司董事会编制和审核的《2025 年半年度报告》全文及摘要，程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

2. 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》

经审议，董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金专项管理制度》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

3. 审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定。本次计提减值损失系基于谨慎性原则，有助于公允地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日财务状况和资产价值，进一步提高公司会计信息的可靠性与合理性，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。公司董事会一致同意《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

4. 逐项审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》

经审议，根据《公司法》《证券法》《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》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司部分治理制度进行修订并新增制定部分公司制度。

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

4.1 修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，审议通过。

4.2 修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，审议通过。

4.3 制定《董事及高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，审议通过。

4.4 制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于制定及修订公司部分制度的公告》及相关制度文件。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案表决获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议

特此公告

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2025年8月29日