

证券代码：603205

证券简称：健尔康

公告编号：2025-020

健尔康医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年8月28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年8月18日以书面方式送达。本次会议由董事长陈国平先生主持，应到董事9人，实到董事9人。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《健尔康医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体同意，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《健尔康医疗科技股份有限公司2025年半年度报告》《健尔康医疗科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体同意，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《健尔康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专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证监会发布的《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）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司相应修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。公司取消设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司第二届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过该议案之日止。

序号	制度名称	制定/修订	是否提交股东大会
1	公司章程	修订	是
2	股东会议事规则	修订	是
3	董事会议事规则	修订	是

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健尔康医疗科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案仍需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订和制定部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，对公司部分现有制度进行修订，同时制定

公司部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	制定/修订	是否提交股东大会
1	独立董事工作制度	修订	是
2	控股股东和实际控制人行为规范	修订	是
3	董事、高级管理人员行为准则	修订	是
4	对外担保管理制度	修订	是
5	对外投资管理制度	修订	是
6	关联交易管理制度	修订	是
7	募集资金管理制度	修订	是
8	股东会网络投票实施细则	修订	是
9	累积投票制度	修订	是
10	防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度	修订	是
11	董事会审计委员会议事规则	修订	否
12	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
13	董事会战略委员会议事规则	修订	否
14	董事会提名委员会议事规则	修订	否
15	总经理工作细则	修订	否
16	董事会秘书工作细则	修订	否
17	董事、高级管理人员内部问责制度	修订	否
18	信息披露管理制度	修订	否
19	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	修订	否
20	内幕信息报告制度	修订	否
21	重大事项内部报告制度	修订	否
22	内部审计制度	修订	否
23	财务报告编制与披露制度	修订	否
24	财务管理制度	修订	否
25	投资者关系管理制度	修订	否

26	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
27	突发事件管理制度	修订	否
28	控股（参股）子公司管理办法	修订	否
29	向控股（参股）子公司外派董事、监事管理办法	修订	否
30	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
31	利润分配管理制度	制定	是
32	独立董事专门会议制度	制定	否
33	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
34	董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	制定	否
35	董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范	制定	否
36	接待和推广工作及信息披露备查登记制度	制定	否
37	会计师事务所选聘制度	制定	否

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健尔康医疗科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

上述部分制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次拟修订、制定的治理制度中第 1-10 项、30-31 项制度仍需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开健尔康医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健尔康医疗科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日