

四川港通医疗设备集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2025年8月25日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：陈兴根先生、魏勇先生、陈叙先生、姚刚先生、赵尘女士、周正女士以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈永先生召集并主持，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）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：公司募集资金的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，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：2025 年半年度计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日