

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2025-095

上海辰光医疗科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日
- 2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面、电话和微信方式发出
- 5.会议主持人：董事长 王杰先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司财务部根据 2025 年半年度的经营情况出具了《2025 年半年度财务报表》，未经

审计，公司编制了《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-096）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-097）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规及规范性文件，以及《上海辰光医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-098）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- （一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议》。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日