

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2025-070

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议于2025年8月15日以电子邮件的方式发出通知，于2025年8月26日以电子邮件的方式发出补充通知，于2025年8月28日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人；刘文静女士、钟舒乔先生、赵敏女士、乔贵涛先生、刘海波先生以现场的方式出席会议；李振平先生、于苏华先生、赵永清先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、逐项审议并通过了《关于制定、修订公司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，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《蓝帆医疗股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实

际情况，同意公司新制定4项治理制度，并对15项现行治理制度进行修订。

表决结果如下：

2.1、《关于制定<总裁工作细则>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.2、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.3、《关于制定<证券投资管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.4、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.5、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.6、《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会议事规则>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.7、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.8、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.9、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.10、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.11、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.12、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.13、《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.14、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.15、《关于修订<外部信息报送和使用管理办法>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.16、《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.17、《关于修订<金融衍生品交易业务内部控制制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.18、《关于修订<委托理财管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.19、《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于制定、修订公司部分治理制度的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述治理制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议并通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。

公司根据生产经营和发展的需要，拟向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证等综合授信业务（具体业务品种以银行审批为准），具体融资金额将视公司生产运营对资金的需求确定。

为支持公司的发展，控股股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）拟为上述授信提供担保，担保额度不超过人民币 1 亿元，担保方式为连带责任保证。以上担保为无偿担保，蓝帆投资不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，蓝帆投资属于公司关联方，本次担保事项构成关联交易。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事刘文静女士、李振平先生已回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》详见公司指定

的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；2025年第一次独立董事专门会议审核意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十八次会议决议。
- 2、2025年第一次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二五年八月三十日