

四川港通医疗设备集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2025年9月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年9月2日以通讯方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：刘煜强先生、魏勇先生、陈叙先生、姚刚先生、周正女士、赵尘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，财务总监张秋先生列席了本次会议。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《关于与专业投资机构共同投资设立基金的议案》

董事会同意公司与成都梧桐树创新创业投资合伙企业（有限合伙）、简阳市空天产业投资发展有限公司、成都技转创业投资有限公司、意扬企业管理（成都）有限责任公司共同投资设立成都蓉创港通股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“基金”），基金认缴出资总额为人民币50,000万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币15,000万元，占基金认缴出资总额的30.00%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议。

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 9 月 3 日