

证券代码：873414

证券简称：科莱瑞迪

主办券商：银河证券

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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 9 月 23 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：詹德仁
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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《关于更正 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司于2025年8月26日召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第

四次会议审议通过了《关于2025年半年度报告的议案》，并在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《2025年半年度报告》。

经事后审查发现，需对《2025年半年度报告》部分信息进行更正。

更正后的公告详见公司于2025年9月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025年半年度报告（更正后）》（公告编号：2025-179）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5. 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

（一）广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议

（二）广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

董事会

2025年9月23日