

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 25 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：福州市鼓楼区软件园 F 区 3 号楼 10 层会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长揭业冰先生
- 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露的《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》，公告编号：2025-041。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，
公告 编号：2025-042。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日