

证券代码：920199

证券简称：倍益康

公告编号：2025-113

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张文
- 6.会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年第三季度的基本情况、财务情况、公司治理及内部控制等情况，编制了《2025 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《2025 年第三季度报告》(公告编号: 2025-112)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

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《关于调整部分募集资金投资项目投资额的议案》

1.议案内容:

成都智能制造生产基地建设项目因后期设备采购及智能化调试存在资金缺口, 基于项目轻重缓急考虑, 拟调增“成都智能制造生产基地建设项目”募集资金投入 700 万元; 营销网络及品牌宣传建设项目中的门店建设、宣传片拍摄以及广告投放等支出需求放缓, 基于项目轻重缓急考虑, 拟调减“营销网络及品牌宣传建设项目”募集资金投入 700 万元。同时, 公司研发中心升级建设项目系公司 2022 年结合当时的研发项目规划、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。随着近期以来公司整体经营的波动变化, 公司拟收紧研发中心升级建设项目中“软硬件设备购置及安装”方面的投资支出, 同时, 鉴于研发人员工资这一刚性支出持续存在资金缺口, 公司拟调增子项目“研发人员人工支出”募集资金投入 300 万元, 调减“软硬件设备购置及安装”募集资金投入 300 万元。本次调整系同批次募投项目内部额度调配, 未改变募集资金实际用途。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号: 2025-114)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会战略与发展委员会第一次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟召开 2025 年第三次临时股东会，会议时间：2025 年 11 月 13 日，会议地点：四川省成都市成华区多元总部国际 1 号 30 栋四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-115）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

（二）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

（三）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》

（四）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会战略与发展委员会第一次会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日