

证券代码：920278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2025-101

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：南通工厂会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话连线
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长项友亮
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（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 2025 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，

公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 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官网(www.bse.cn)披露的《2025 年第三季度报告》(公告编号: 2025-102)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等规定, 结合公司实际情况, 拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号: 2025-103)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年第三次临时股东会, 审议需提交 2025 年第三次临时股东会审议的议案。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在北京证券交易所官网(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: 2025-105)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

（二）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会审计委员会会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日