

证券代码：600568

证券简称：ST 中珠

公告编号：2025-054 号

中珠医疗控股股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第十届董事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、本次董事会会议于 2025 年 10 月 24 日以邮件、电话、微信送达方式发出通知。

3、本次董事会会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯会议的方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订及制定部分治理制度，其中修订制度十四项，新增制度四项。

本次制度及办法修订、制定自公司董事会审议通过之日起即生效并执行，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于修订、制

定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-056 号）。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日