

河南翔宇医疗设备股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 25 日送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长何永正先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。报告的内容与格式符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况、经营成果及现金流量等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可、审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章的规定，同时结合公司实际情况，公司董事会增加 1 名职工代表董事，董事会人数由 5 名调整为 6 名，不再设置监事会、监事会主席及其他监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。鉴于以上情况等，为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章的最新修订及更新情况，结合公司经营发展的需要，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，同时提请公司股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-051）。

（三）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章的规定，结合公司的实际情况，公司修订、制定部分内部治理制度。具体情况如下：

1、关于修订《股东会议事规则》的议案

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

3、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

4、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

5、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

6、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

7、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

8、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

9、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

10、关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

11、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

12、关于修订《累积投票制度实施细则》的议案

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

13、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

14、关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

15、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

16、关于修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

17、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

18、关于修订《对外信息报送和使用管理制度》的议案

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

19、关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

20、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

21、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

22、关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

23、关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

24、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

25、关于修订《内部审计制度》的议案

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

26、关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的制度》的议案

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

其中第 1-2 项、第 7 项、第 14 项、第 19-22 项、第 26 项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-051）。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 11 月 24 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-052）。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日