

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2025-102

思创医惠科技股份有限公司

关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、增加董事会席位情况

为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，更大程度地发挥董事的经验和作用，公司拟将董事会席位由7名增加至8名，其中独立董事人数由3名增加至4名，非独立董事人数4名不变。

二、修订《公司章程》情况

基于前述增加董事会席位情况，并结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一百一十五条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十五条 公司设董事会，董事会由8名董事组成，其中独立董事4名。设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述修订条款外，《公司章程》中的其他条款保持不变。修订后的《思创医惠科技股份有限公司章程》全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕止，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门实际核定为准。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 1 日