

证券代码：002950

证券简称：奥美医疗

公告编号：2025-056

奥美医疗用品股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年11月11日（星期二）在奥美医疗深圳视频会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第四届董事会第一次会议通知于当日2025年第一次临时股东大会后以口头的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长崔金海主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举完成的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举完成的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于审议公司修订<战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《战略与可持续发展委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于审议公司修订<提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《提名委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于审议公司修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于审议公司修订<董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于审议公司修订<总裁工作细则>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《总裁工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于审议公司修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于审议公司修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《信息披露管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于审议公司修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于审议公司修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关联交易管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于审议公司修订<内部审计制度>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内部审计制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第四届董事会第一次会议决议；
2. 第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2025 年 11 月 12 日