

证券代码：839056

证券简称：轶德医疗

主办券商：国融证券

## 上海轶德医疗科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年11月25日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月20日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陶巍
- 会议列席人员：总经理、财务负责人、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-045）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于修订部分管理制度（需要提交股东会审议）的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等规则修订

相关制度，包含：《股东会议事规则》（公告编号：2025-046）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-047）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-049）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-050）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-051）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-052）、《利润分配制度》（公告编号：2025-053）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-054）、《年报披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-055）、《委托理财管理制度》（公告编号：2025-056）、《印鉴管理制度》（公告编号：2025-059）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的相关公告。

## 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 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《关于修订部分管理制度（无需提交股东会审议）的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等规则修订相关制度，包含：《信息披露管理制度》（公告编号：2025-057）、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-058）、《总经理工作细则》

(公告编号：2025-060)。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的相关公告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《上海轶德医疗科技股份有限公司关于召开公司 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-061）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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) 上海轶德医疗科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决

议；

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2025年11月27日