

证券代码：874912

证券简称：风和医疗

主办券商：中金公司

江苏风和医疗器材股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 2 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：江苏风和医疗器材股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：孙宝峰先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟与中国国际金融股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，经慎重考虑并与中国国际金融股份有限公司充分沟通与协商，双方拟解除持续督导关系，并签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司与中国国际金融股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

因拟变更持续督导券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于江苏风和医疗器材股份有限公司与中国国际金融股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展的需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分沟通与友好协商，公司拟聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系

统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为高效、有序的完成本次更换主办券商的工作，提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更的相关事宜。授权期限自股东会审议通过本项授权的决议之日起至更换持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于取消监事会并修订<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》等相关规定以及全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》的相关要求，公司结合实际情况，拟取消监事会，监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止。为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

具体内容详见同日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）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《关于修订部分公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》等事项，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对部分公司内部治理制度进行修订。

具体内容详见同日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）披露的以下相关公告：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-024）
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）
- （3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）
- （4）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-027）
- （5）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）
- （6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）
- （7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-030）
- （8）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-031）
- （9）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东会审议本次董事会需要股东会审议的相关议案。具体内容详见同日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）披露的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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

《江苏风和医疗器材股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏风和医疗器材股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日