

证券代码：870098

证券简称：赛康医疗

主办券商：东吴证券

## 江苏赛康医疗设备股份有限公司

### 2025 年第四次临时股东会会议决议公告

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 4 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

本次会议设置会场

3. 会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：蔡悦恺

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 25,719,117 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

为了进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《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》等相关要求，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,719,117 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

为了进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《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》等相关要求，结合公司实际情况，公司修订了《股东会议事规则》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,719,117 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

为了进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《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》等相关要求，结合公司实际情况，公司修订了《董事会议事规则》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,719,117 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

为了进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《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》等相关要求，结合公司实际情况，公司修订了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,719,117 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

为了进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《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》等相关要求，结合公司实际情况，公司修订了《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,719,117 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《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》等相关要求，结合公司实际情况，公司修订了《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,719,117 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《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》等相关要求，结合公司实际情况，公司修订了《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,719,117 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

为了进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《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》等相关要求，结合公司实际情况，公司修订了《承诺管理制度》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,719,117 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

为了进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《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》等相关要求，结合公司实际情况，公司修订了《利润分配管理制度》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,719,117 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

为了进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《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》等相关要求，结合公司实际情况，公司修订了《投资者关系管理制度》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,719,117 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

为了进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《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》等相关要求，结合公司实际情况，公司修订了《募集资金管理制度》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,719,117 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十二）《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案表决结果：

#### （1）审议通过《关于提名蔡志祥先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 25,719,117 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于提名刘琰女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》  
普通股同意股数 25,719,117 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于提名蔡悦恺先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》  
普通股同意股数 25,719,117 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于提名王丹丹女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》  
普通股同意股数 25,719,117 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于提名吴艳女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》  
普通股同意股数 25,719,117 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于提名盛晓颖女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》  
普通股同意股数 25,719,117 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十三）《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

### 1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于提名施野女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》  
普通股同意股数 25,719,117 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于提名朱桂斌先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》  
普通股同意股数 25,719,117 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
蔡志祥	董事	就任	2025-12-04	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
刘琰	董事	就任	2025-12-04	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
蔡悦恺	董事	就任	2025-12-04	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
王丹丹	董事	就任	2025-12-04	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
吴艳	董事	就任	2025-12-04	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
盛晓颖	董事	就任	2025-12-04	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
施野	监事	就任	2025-12-04	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
朱桂斌	监事	就任	2025-12-04	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《江苏赛康医疗设备股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

江苏赛康医疗设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日