

证券代码：871562

证券简称：美伦医疗

主办券商：开源证券

河南美伦医疗电子股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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12月3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26日以以邮件和电话

方式发出

- 会议主持人：董事长焦胜强
- 会议列席人员：董事会秘书赵娜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，

公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《河南美伦医疗电子股份有限公司章程》的规定，公司拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理办法》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《年度报告重大差错追究责任制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《募集资金管理制度》、《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《河南美伦医疗电子股份有限公司章程》的规定，公司拟修订《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

董事会拟提请于 2025 年 12 月 20 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案董事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《河南美伦医疗电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

河南美伦医疗电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日