

证券代码：870957

证券简称：侨森医疗

主办券商：国融证券

淄博侨森医疗用品股份有限公司

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 12 月 5 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 28 日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长窦雪锋
- 会议列席人员：郭文龙、王晴晴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

淄博侨森医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“侨森医疗”）与 SENDAL,S.L.U.、BD Switzerland Sarl 于 2016 年 3 月在淄博高青签订框架性供货协议。SENDAL,S.L.U.为公司的股东之一，持有公司 25%的股份；BD Switzerland Sarl 持有 SENDAL,S.L.U.100%的股份，二者均系为公司的关联方。2026 年，公司将根据关联方的产品需求情况和市场、汇率变动情况，在预计的关联交易范围内，合理安排订单，交易标的为向关联方销售公司产品。

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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

公司董事 Lim Puay Lian Geraldine 属于关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《淄博侨森医疗用品股份有限公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。

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 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《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

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《淄博侨森医疗用品股份有限公司章程》的部分条款，拟同步对《淄博侨森医疗用品股份有限公司信息披露管理制度》、《淄博侨森医疗用品股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》、《淄博侨森医疗用品股份有限公司投资者关系管理制度》、《淄博侨森医疗用品股份有限公司总经理工作细则》、《淄博侨森医疗用品股份有限公司董事会秘书工作制度》等内部治理制度的相应条款进行修订。

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 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《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

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《淄博侨森医疗用品股份有限公司章程》的部分条款，拟同步对《淄博侨森医疗用品股份有限公司股东会议事规则》、《淄博侨森医疗用品股份有限公司董事会议事规则》、《淄博侨森医疗用品股份有限公司关联交易制度》、《淄博侨森医疗用品股份有限公司对外担保管理制度》、《淄博侨森医疗用品股份有限公司对外投资管理制度》等内部治理制度的相应条款进行修订。

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 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。

（五）审议通过《关于公司全资子公司变更注册地址、减资暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

淄博侨森医疗用品股份有限公司全资子公司高青万齐信房地产开发有限公司（以下简称“万齐信”），系配合政府完成“退城进园”之目的设立，根据公司老厂区土地“退城进园”进展，现拟将万齐信注册地址变更为山东省淄博市高青县田横路 88 号，将万齐信注册资本由 6000 万元减少至 4130 万元，并同步修订万齐信公司章程。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于全资子公司变更注册地址、减资暨修订公司章程公告》（公告编号：2025-028）。

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 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。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议的议案涉及股东会职权，需提交股东会审议通过，公司拟于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-029）。

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 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

《淄博侨森医疗用品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

淄博侨森医疗用品股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日