

证券代码：872180

证券简称：英华融泰

主办券商：恒泰长财证券

英华融泰医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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 8 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：公司六楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以电话和书面方式发出

5. 会议主持人：董事长刘玉刚

6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《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 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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所在 2024 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的权益，因此公司拟继续聘任中兴华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告、内部控制的审计工作。

详见公司于 2025 年 12 月 8 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）上公布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-023）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布的《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，为进一步规范公司治理，并结合公司情况，公司拟修订《公司章程》的相关条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 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）上公布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-024）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订需经股东会审议的公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，为落实新

《公司法》的新增要求和相关表述，公司相应修订了《股东会制度》、《董事会制度》等相关制度。

具体内容详见公司于2025年12月8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）上公布的：

1. 《股东会制度》（公告编号：2025-025）
2. 《董事会制度》（公告编号：2025-026）
3. 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）
4. 《对外担保决策制度》（公告编号：2025-029）
5. 《关联交易决策制度》（公告编号：2025-030）
6. 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）
7. 《承诺管理制度》（公告编号：2025-033）
8. 《募集资金管理制度》（公告编号：2025-034）
9. 《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-035）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于修订无需经股东会审议的公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司相应修订了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕知情人管理制度》、《董事会秘书工作细则》。

具体内容详见公司2025年12月8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）上公布的：

1. 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）
2. 《信息披露管理制度》（公告编号：2025-036）
3. 《内幕知情人管理制度》（公告编号：2025-037）
4. 《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-038）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提请召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述须由股东会审议的议案。

详见公司于 2025 年 12 月 8 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）上公布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-039）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《英华融泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

英华融泰医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日