

证券代码：688236

证券简称：春立医疗

公告编号：2025-052

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“春立医疗”或“公司”）第五届董事会第二十九次会议根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，于2025年12月9日以书面表决方式进行决议。董事会全体成员一致通过本次会议议案。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规定，及香港联合交易所有限公司证券上市规则（载有扩大及进一步扩大无纸化上市机制的规定），结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。《北京市春立正达医疗器械股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。有鉴于取消监事会以及根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，及与有关扩大无纸化上市机制及上市发行人以电子方式发布公司通讯的监管规定保持一致，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订和制定公司部分管理制度的公告》。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层及其授权人士办理上述修订涉及的工商登记备案等相关事宜，上述变更的内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度体系，提升规范运作水平，董事会同意修订《春立医疗股东会议事规则》《春立医疗董事会议事规则》《春立医疗董事会审计委员会议事规则》《春立医疗董事会提名委员会议事规则》《春立医疗董事会薪酬与考核委员会议事规则》《春立医疗董事会战略委员会议事规则》《春立医疗总经理及其他高管工作细则》《春立医疗董事会秘书工作细则》《春立医疗独立董事年报工作制度》《春立医疗审计委员会年报工作制度》《春立医疗高级管理人员薪酬管理制度》《春立医疗累积投票实施细则》《春立医疗信息披露事务管理办法》《春立医疗对外担保管理办法》《春立医疗对外投资管理制度》《春立医疗关联交易管理办法》《春立医疗规范关联方资金往来管理制度》《春立医疗投资者关系管理制度》《春立医疗董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《春立医疗内部审计制度》《春立医疗内部控制制度》《春立医疗年报信息披露重大差错责任追究制度》《春立医疗重大信息内部报告制度》《春立医疗内幕信息知情人登记管理制度》《春立医疗内部问责制度》，并制定《春立医疗独立董事专门会议工作制度》。

董事会同意将修订后的《春立医疗股东会议事规则》和《春立医疗董事会议事规则》提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订和制定公司部分管理制度的公告》。

（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日