

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：开源证券

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

第五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 8 日
- 会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市坪山区公司 B 栋 8 楼总裁办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈俊先生
- 会议列席人员：陈兰红女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》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《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》(以下简称“《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，公司根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》及相关安排等规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部

分条款进行修订。

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。

(二) 审议通过《关于修订需经股东会审议的公司治理相关制度》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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，结合公司实际情况，拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》共五项需提交股东会审议的公司治理相关制度。

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《关于修订无需经股东会审议的公司治理相关制度》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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，结合公司实际情况，拟修订《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》共两项无需提交股东会审议的公司治理相关制度。

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《关于提名朱跃龙先生为公司董事候选人》的议案

1. 议案内容：

公司董事杨春先生因个人原因辞职，根据相关规定，经董事长提名，现提名朱跃龙先生为公司董事候选人，并提交股东会审议，任期自本次股东会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会》的议案

1. 议案内容：

因审议修订《公司章程》、公司治理相关制度及选举董事，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需召开 2025 年第一次临时股东会，会议时间为 2025 年 12 月 26 日，会议地点：深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路 16-1 号邦健公司 B 栋 8 楼会议室。详见《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》电子档文件。

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

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日