

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2025-052

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年12月10日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于2025年12月5日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈志强先生主持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会事项止。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

2、审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，修改及制定了公司部分治理制度。具体如下：

(1) 修订《股东会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

(2) 修订《董事会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

(3) 修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

(4) 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

(5) 修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

(6) 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

(7) 修订《独立董事工作制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

(8) 修订《关联交易管理办法》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

(9) 修订《对外投资管理办法》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（10）修订《对外担保管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（11）修订《募集资金管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（12）修订《投资者关系管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（13）修订《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（14）修订《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（15）修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（16）修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（17）修订《信息披露制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（18）修订《总经理工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（19）修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（20）修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（21）修订《审计委员会年报工作规程》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（22）修订《内部审计制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（23）修订《防范主要股东及关联方占用公司资金制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（24）修订《独立董事专门会议制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（25）制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（26）制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（27）制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

（28）制定《薪酬管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关制度。

该议案子议案（1）-（2）、（7）-（11）、（28）尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经与会董事审议，同意公司在募投项目实施主体、实施方式和投资规模不变的情况下，将“松山湖开立医疗器械产研项目”的预计可使用状态日期由2025年12月31日调整为2026年12月31日；将“总部基地建设项目”的预计可使用状态日期由2025年12月31日调整为2027年12月31日。

保荐机构长城证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

4、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2025年12月11日