

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2025-119

思创医惠科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年12月12日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年12月11日通过电子邮件、电话方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长魏乃绪先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

经与会董事审议，公司2026年度预计发生的日常关联交易事项，是为了满足公司及控股子公司生产经营和业务发展需要，关联交易行为属于日常经营相关的事项，符合公司及控股子公司实际经营需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和所有股东利益的行为。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。董事会同意公司2026年度日常关联交易预计事项。

本议案已经公司董事会审计委员会及公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案关联董事魏乃绪先生、许益冉先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第七次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的

《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-120）。

2、审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》

为满足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，保证公司及子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司董事会同意 2026 年度公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 8 亿元(含本数)，并同意 2026 年度公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过人民币 5 亿元(含本数)的担保，上述综合授信及担保额度的有效期限为自 2025 年第七次临时股东会审议通过之日起 12 个月，上述预计额度在有效期内可循环使用。同时，董事会提请股东会授权公司董事长或其代理人在上述综合授信及担保额度范围内签署相关法律文件，办理相关手续等。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第七次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2025-121）。

3、审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

经与会董事审议，公司本次变更经营范围系基于公司主营业务已发生变化，根据公司的实际情况和未来发展战略需要，并依照经营范围规范目录统一规范经营范围的相关表述，对公司经营范围进行相应的调整，并对《公司章程》相应条款进行修订。同时，董事会提请股东会授权董事会指定专人办理本次《公司章程》修订的相关工商变更登记、备案手续。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第七次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-122）。

4、审议通过了《关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案》

经与会董事审议，一致同意公司于 2025 年 12 月 29 日（星期一）以现场投

票表决与网络投票表决相结合的方式召开 2025 年第七次临时股东会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2025-123）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日