

证券代码：874056

证券简称：恒升医学

主办券商：中信建投

恒升医学科技股份有限公司 第四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15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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月11日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：王元武
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司减资的议案》

1. 议案内容：

2025年10月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，拟注销全资子公司新疆卡纳思生物技术有限公司（以下简称“卡纳思”）。现根据公司战略发展需要，为进一步优化资源配置，公司拟对卡纳思的注销变更为减资，卡纳思注册资本由500万元人民币减至2万元人民币。本次减资后，公司持股比例不变，财务报表合并范围不变，不会损害公司及全体股东的利益。

本次对全资子公司卡纳思的减资不构成重大资产重组。

本次对全资子公司卡纳思的减资不构成关联交易。

公司董事会授权公司管理层办理本次减资的相关手续。

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9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

《恒升医学科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

恒升医学科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日