

证券代码：430692

证券简称：杰纳瑞

主办券商：金元证券

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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15日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：杰纳瑞公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月1日以电话方式发出
- 会议主持人：苏文
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议由董事长苏文先生主持，本次会议应出席会议董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订公司章程及配套管理制度》的议案

1. 议案内容：

为了进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、

《非上市公众公司监督管理办法》、《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，公司拟修订《公司章程》及相对应的配套管理制度。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）、《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-022）、《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构》

1.议案内容：

经公司与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提议召开公司 2025 年度第二次临时股东会》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，提议于 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025 年度第二次临时股东会的议案。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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

《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第四届董事会第九次会议》文件

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日