

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2025-125

思创医惠科技股份有限公司

第六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”）第六届董事会第十六次会议于2025年12月29日在浙江省杭州市滨江区月明路567号“医惠中心”23楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年12月26日通过电子邮件、电话方式送达各位董事。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《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的议案》

为更加全面体现公司核心业务和产业布局，传递公司的战略发展方向，董事会同意本次对公司名称、证券简称进行变更。公司中文名称拟变更为“思创智联科技股份有限公司”，证券简称拟变更为“思创智联”，英文名称及证券代码保持不变，变更后的公司名称、证券简称与公司目前主营业务更加吻合，与公司未来发展战略更加匹配，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，基于前述变更事项，董事会同意对《公司章程》相应的条款进行修订，并提请股东大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。

本议案已经第六届董事会战略决策委员会第四次会议审议通过。

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2026年第一次临时股东会审议。

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

《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-126）。

2、审议通过了《关于变更内审负责人的议案》

公司原内审负责人楼翔先生因个人职业规划原因辞任，不再担任公司内审负责人。为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、《公司章程》及公司的《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会有意聘任刘佳女士为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

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《关于变更内审负责人的公告》（公告编号：2025-127）。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，一致同意公司于 2026 年 1 月 15 日（星期四）以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东大会。

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 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-128）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、第六届董事会战略决策委员会第四次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日