

证券代码：603205

证券简称：健尔康

公告编号：2025-035

## 健尔康医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年12月29日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年12月19日以书面方式送达。本次会议由董事长陈国平先生主持，应到董事9人，实到董事9人。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《健尔康医疗科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

#### （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体同意，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体同意，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

本议案已经第二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议、董事会审计委员会全体同意，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避，关联董事陈国平先生回避表决。

### **（四）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》**

本议案已经董事会审计委员会全体同意，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（五）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

本议案已经董事会全体审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《健尔康医疗科技股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日