

证券代码：874120

证券简称：康居人

主办券商：国元证券

## 合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2026年1月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月16日以书面

方式发出

- 会议主持人：郭本胜先生
- 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开等符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司实施 2024 年半年度权益分派及公司 2024 年进行股票定向发行后，注册资本、股份总数发生变化，拟对公司章程的注册资本、股本等相应条款做出修改，将公司注册资本由人民币 2000.00 万元变更为 3,103.50 万元。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更注册资本并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-008）

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 3. 议案表决结果：同意 5 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《关于拟召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东大会，对提交本次股东大会审议的事项进行审议。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-007）。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、议案表决结果：同意 5 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

（一）《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日