

证券代码：920199

证券简称：倍益康

公告编号：2026-007

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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：2026年1月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张文
- 6.会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

1.议案内容：

鉴于公司暂无实施股权激励或员工持股计划的具体安排，为规范管理回购专用证券账户，提升资本使用效率，避免长期闲置，公司拟将回购专用证券账户现有500股的用途由“用于公司实施股权激励、员工持股计划”变更为“用于注销并

“相应减少注册资本”，除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更，并将按规定办理注销相关手续，同时提请公司股东会授权公司董事会办理本次注销股份及减少注册资本的相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至股份注销完成之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号：2026-008)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司暂无实施股权激励或员工持股计划的具体安排，为规范管理回购专用证券账户，提升资本使用效率，避免长期闲置，公司拟将回购专用证券账户现有 500 股的用途由“用于公司实施股权激励、员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。现拟对《公司章程》对应条款进行修订，同时提请公司股东会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>公告》(公告编号：2026-009)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展及经营需要,公司拟向关联方东莞市倍露康电子科技有限公司购买原材料,预计合同金额不超过 95 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关联交易公告》(公告编号: 2026-010)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司于 2026 年 1 月 23 日召开的第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过,对本次关联交易事项无异议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及董事回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司拟召开 2026 年第一次临时股东会,会议时间: 2026 年 2 月 10 日,会议地点: 四川省成都市成华区多元总部国际 1 号 30 栋四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2026-011)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

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

《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日