

证券代码：874537

证券简称：美康股份

主办券商：东兴证券

四川美康医药软件研究开发股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段1480号德商国际A座3层
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月19日以通讯方式发出
5. 会议主持人：赖琪
6. 会议列席人员：董事会秘书及公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《四川美康医药软件研究开发股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营和发展的需要，公司拟变更经营范围并据此修订《公司章程》的相关内容。公司经营范围由“软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备销售；办公用品销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息系统运行维护服务；技术进出口；数据处理服务；翻译服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；互联网数据服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：药品互联网信息服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。”变更为“软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备销售；办公用品销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息系统运行维护服务；技术进出口；数据处理服务；翻译服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；互联网数据服务；智能机器人销售；智能机器人的研发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；云计算装备技术服务；大数据服务；物联网设备制造；物联网设备销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：药品互联网信息服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。”变更后具体经营范围以市场监督管理局核准的经营经营范围为准。

议案具体内容详见公司2026年1月27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或www.neeq.cc)披露的《四川美康医药软件研究开发股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-006)。

2.回避表决情况：

本议室不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意9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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 24 日召开公司 2026 年第一次临时股东会审议本次董事会审议通过并需要股东会审议的相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 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《四川美康医药软件研究开发股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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

《四川美康医药软件研究开发股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

四川美康医药软件研究开发股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日