

证券代码：874912 证券简称：风和医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏风和医疗器材股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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 2 月 6 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：江苏风和医疗器材股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以电话、电子邮件方式发出

5. 会议主持人：孙宝峰先生

6. 会议列席人员：部分高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于选举孙宝峰为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会董事成员已在 2026 年第一次临时股东会选举产生，根据

《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举孙宝峰先生担任第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。孙宝峰先生符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事长、高级管理人员、董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-067）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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。

公司现任独立董事韦炜、宋成利、沙智慧对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

为保证江苏风和医疗器材股份有限公司董事会科学决策并有效防范经营风险，公司拟设立 4 个专门委员会，即战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并聘任各委员会的委员，具体如下：

（1）由孙宝峰、张兴华、宋成利担任战略委员会委员，并推举孙宝峰担任主任委员；

（2）由沙智慧、宋成利、韦炜担任审计委员会委员，并推举沙智慧担任主任委员；

（3）由韦炜、孙宝峰、宋成利担任提名委员会委员，并推举韦炜担任主任委员；

（4）由宋成利、孙宝峰、韦炜担任薪酬与考核委员会委员，并推举宋成利担任主任委员。

上述任命任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《关于董事长、高级管理人员、董事会专门委员会换届公告》(公告编号：2026-067)。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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。

公司现任独立董事韦炜、宋成利、沙智慧对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任孙宝峰为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任孙宝峰先生担任公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。孙宝峰先生符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于董事长、高级管理人员、董事会专门委员会换届公告》(公告编号：2026-067)。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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。

公司现任独立董事韦炜、宋成利、沙智慧对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任张兴华为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任张兴华先生担任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张兴华先生符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事长、高级管理人员、董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-067）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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。

公司现任独立董事韦炜、宋成利、沙智慧对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任张方为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任张方女士担任公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张方女士符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事长、高级管理人员、董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-067）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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。

公司现任独立董事韦炜、宋成利、沙智慧对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任俞建忠为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任俞建忠先生担任公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。俞建忠先生符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事长、高级管理人员、董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-067）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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。

公司现任独立董事韦炜、宋成利、沙智慧对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任王洁为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任王洁女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王洁女士符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事长、高级管理人员、董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-067）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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。

公司现任独立董事韦炜、宋成利、沙智慧对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《江苏风和医疗器材股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏风和医疗器材股份有限公司

董事会

2026年2月10日