

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建施可瑞医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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3月7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：福州市鼓楼区软件园F区3号楼10层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月4日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长揭业冰先生
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，为更好推进2025年度审计工作的开展，公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。详见公司同日披露的《变更2025年度会计师事务所的公告》，公告编号：2026-003。

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 3 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-004。

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 3 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

《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日