

证券代码：874918

证券简称：康泰健

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳康泰健医疗科技股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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3月24日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：广东省深圳市坪山区荣田路7号康泰健产业大楼11楼大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月19日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张朝标
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

##### （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。

##### （三）会议案审议情况

###### （一）审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何东、胡光建对本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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 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《委托理财的公告》（公告编号：2026-004）。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何东、胡光建对本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、备查文件

《深圳康泰健医疗科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳康泰健医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日