

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4月10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4月7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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日披露的《拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2026-008。

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《关于修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

公司拟在修订《公司章程》基础上同步对相关内部治理制度进行修订，本议案设逐项表决子议案如下：

- 2.01 《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》；
- 2.02 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
- 2.03 《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》；
- 2.04 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》；
- 2.05 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；
- 2.06 《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》；
- 2.07 《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；
- 2.08 《关于修订公司〈承诺管理制度〉的议案》。

以上拟修订的管理制度详见公司同日披露的公告，按序号公告编号：2026-011、2026-012、2026-013、2026-014、2026-015、2026-016、2026-017、2026-018。

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。

本议案子议案全部表决通过。

4.提交股东会表决情况：

本议案及全部子议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名黄岭、林志文为公司第四届董事会董事候选人，任期至第四届董事会届满为止，自公司股东会通过之日起生效，股东会将以非累积投票方式对通过提名的董事候选人投票选举。

经查询，上述被提名人员不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任董事的有关情形。详见公司同日披露的《董事任命公告》，公告编号：2026-019。

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。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会会议通知公告》，公告编号：2026-020。

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十六次会议决议》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日