

证券代码：870098

证券简称：赛康医疗

主办券商：东吴证券

## 江苏赛康医疗设备股份有限公司

### 第四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

1. 会议召开时间：2026年4月23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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：蔡悦恺
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2025年年度报告的议案》

###### 1. 议案内容：

详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2025年年度报告》(公告编号：2026-002)。

###### 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 6 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《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审议由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江苏赛康医疗设备股份有限公司 2025 年年度审计报告。

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 6 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）审议通过《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度的工作情况。

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 6 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《关于审议公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取由总经理汇报 2025 年度的工作情况。

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 6 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。

（五）审议通过《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会制订了公司《2025 年度财务决算报告》。

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 6 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。

（六）审议通过《关于审议公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场和业务开拓计划，编制了《2026 年度财务预算方案》。

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 6 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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前处于发展阶段，为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能

力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

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6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。

（八）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月23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《关于募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2026-005）。

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6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。

（九）审议通过《关于公司2026年度拟向金融机构申请授信额度及担保的议案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司2026年度拟向金融机构申请总额不超过20000万元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。具体授信产品、额度分配、授信期限、利率、费用、担保等情况以公司与银行最终签订的授信协议为准。以上综合授信业务将使用公司及子公司名下财产提供担保（包括但不限于公司及子公司提供资产（固定资产、无形资产等）抵押、保证金质押等金融机构认可的担保方式）及第三方提供无偿担保及反担保（包括但不限于公司股东、董事及其配偶提供无偿保证担

保及反担保、信用担保及反担保、财产抵押等金融机构认可的担保及反担保方式)。

2026 年度全资子公司、控股子公司拟向金融机构申请总额不超过 9400 万元的综合授信额度，该额度可在合并报表范围内的全资子公司、控股子公司之间调剂使用，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。具体授信产品、额度分配、授信期限、利率、费用、担保等情况以公司与银行最终签订的授信协议为准，由公司在该额度范围内为子公司提供连带责任保证担保及其他担保方式等。

以上 2026 年度具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司及子公司与相关银行、金融租赁公司等金融机构最终签订的合同或协议为准。授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司在授信总额内具体办理申请银行贷款事宜，签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、保证等有关的申请书、合同、协议等文件）。授权期限至下一年度股东会止。上述授信额度申请与之配套的相关事项，在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批和披露。

## 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 6 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。

## （十）审议通过《关于拟变更对外投资的议案》

### 1.议案内容：

公司于 2024 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司（HEALTHWARD TECHNOLOGY INC）的议案》，同意公司拟对外投资设立全资子公司 HEALTHWARD TECHNOLOGY INC；注册地为美国加利福尼亚州；投资金额为 230 万美元。（具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 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）上披露的《对

外投资的公告》（公告编号为 2024-032）。)

现根据发展规划，公司拟将投资金额 230 万美元减少至 50 万美元，至今未实际投资。

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 6 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。

（十一）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况

该事项涉及关联事项，4 名关联董事蔡悦恺、蔡志祥、刘琰、吴艳回避表决，因此无法形成有效决议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关规定，特制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

本制度经董事会审议通过之日起生效实施。

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 6 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。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2026 年 5 月 14 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。

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 6 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

江苏赛康医疗设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

江苏赛康医疗设备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日