

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

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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27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：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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张朝标
6. 会议列席人员：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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会在报告期内认真履行《公司法》等法律、法规以及《公司章程》赋予董事会的职责，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履责、勤勉尽职，为公司董事会决策的科学性和运作的规范性尽到了应尽的职责。公司董事会对 2025 年度所做的各项工作进行了总结和分析，形成《深圳康泰健医疗科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

独立董事递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳康泰健医疗科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-023）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

#### 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 年度总经理工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

2025 年公司总经理严格按照《公司章程》等相关规定积极开展工作，对 2025 年度公司总体经营状况及总经理日常工作情况进行了总结，并提出了 2026 年主要工作计划，形成了《深圳康泰健医疗科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

#### 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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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《深圳康泰健医疗科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2026 年独立董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定及要求，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司独立董事 2026 年度薪酬方案如下：

公司独立董事津贴为每人 6 万元人民币/年。该津贴标准为税前金额，如涉及缴纳个人所得税事项，由公司依照相关税收征管法律法规规定从津贴中进行代扣代缴。

2.回避表决情况：

关联董事何东、胡光建对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何东、胡光建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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定及要求，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

高级管理人员根据其在公司所任具体职务、岗位，按照公司相关薪酬和绩效

考核管理制度领取相应的薪酬。

2.回避表决情况：

关联董事芮鑫泉、钟妃列对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何东、胡光建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《关于信息豁免披露内部审核程序的议案》

1.议案内容：

为规范敏感信息的豁免披露管理，确保在依法合规的前提下平衡信息公开与保密需求，现提议制定本内部审核程序。旨在防范信息泄露风险，同时保障信息披露的透明度和公信力。需要申请豁免披露信息的，披露义务人或公司相关人员应当填写《信息披露豁免业务办理审批表》，由公司董事会秘书审核，并报公司董事长审批，并加盖挂牌公司公章确认。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。股东会通知详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳康泰健医疗科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议《关于公司 2026 年非独立董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定及要求，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司非独立董事 2026 年度薪酬方案如下：

在公司担任职务的董事，其薪酬标准按其所任管理职务核定，不另行发放董事津贴或其他报酬。

2.回避表决情况

关联董事张朝标、芮鑫泉、钟妃列对本议案回避表决。

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。

公司现任独立董事何东、胡光建对本项议案发表了同意的独立意见。

（九）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳康泰健医疗科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-022）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过了《关于公司 2025 年年度报告的议案》，并同意提交第二届董事会第三次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务报表，公司对 2025 年财务情况进行决算，并编制了《深圳康泰健医疗科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》，并同意提交第二届董事会第三次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司本着求实稳健的原则，经公司管理层认真分析了行业发展趋势情况、外部经济环境以及结合公司自身的发展规划，编制了《深圳康泰健医疗科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》，并同意提交第二届董事会第三次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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《深圳康泰健医疗科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-020）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，并同意提交第二届董事会第三次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 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、胡光建对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

1. 《深圳康泰健医疗科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
2. 《深圳康泰健医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
3. 《深圳康泰健医疗科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议决议》

深圳康泰健医疗科技股份有限公司  
董事会

2026年4月29日