

## 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2025 年 1 月 15 日以通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 10 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）7 人，实际出席会议董事（或其代理人）7 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长夏军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《嘉和美康（北京）科技股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会董事审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予部分第一个行权期可行权的股票期权数量为 5.2130 万份，行权期限为 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 12 月 28 日止。行权期内，共计 30 名激励对象行权 3.0306 万股，剩余 2.1824 万份可行权但尚未行权的股票期权不得行权，由公司统一注销。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《嘉和美康关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。

### 二、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司首次公开发行募集资金投资项目“专科电子病历研发项目（急诊急救方向、妇幼专科方向）”和“数据中心升级改造项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

保荐机构就该事项发表了同意的核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《嘉和美康关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

### **三、审议通过《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》**

公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，公司拟使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金。公司取得的超募资金总额为 49,045.72 万元，本次拟使用 3,052.27 万元（含银行利息及现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息及现金管理收益后的剩余金额为准）超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金，占超募资金总额的 6.22%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

保荐机构就该事项发表了同意的核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《嘉和美康关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的公告》。

#### **四、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》**

公司为了规范舆情管理工作，提高应对舆情事件的效率和效果，保护组织利益，特此制定《舆情管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《嘉和美康舆情管理制度》。

#### **五、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》**

公司将于2024年2月13日（星期四）下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《嘉和美康关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2025年1月16日