

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-020

债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话和邮件方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持，应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2024 年年度报告》及其摘要，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2024 年度财务状况经由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的《财务报表及审计报告》。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》和《2024 年度审计报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《公司 2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了独立董事 2024 年度述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》、《独立董事 2024 年度述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司董事兼总经理杨志山先生就其 2024 年度工作情况和公司业绩向董事会进行了汇报，并对 2025 年度公司的经营计划进行了报告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

4. 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

6. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，公司董事会同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用并签署协议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》《2024 年内部控制审计报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

8. 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营的前提下拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，同意将《关于 2024 年度利润分配预案的议案》提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会和董事会独立董事专门会议已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为 2024 年度公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金专项管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合

法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项报告及审核报告。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，将直接提交 2024 年年度股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。本议案涉及公司董事会薪酬与考核委员会委员，基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会对非独立董事与独立董事的薪酬事项分别进行了审议。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。全体董事已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

董事、总经理杨志山先生和董事、副总经理郑敏女士的薪酬已包含在董事薪酬内并在《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》中审议，本议案所审议薪酬涉及的高管不包括杨志山先生、郑敏女士。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12. 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专

项说明》

经审议，董事会认为 2024 年度公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2024 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金等情形。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

13. 审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

根据公司业务及日常经营需要，公司拟向金融机构申请不超过人民币 10 亿元的授信额度。授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。本次向金融机构申请授信额度事项的有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日止。授信期限内，授信额度可循环使用，任一时点的授信余额不得超过上述额度。

董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度内，与各银行机构签署授信融资的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。前述授权有效期与上述授信额度有效期一致。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

14. 审议通过《关于使用首次公开发行股票剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的议案》

经审议，董事会同意公司使用首次公开发行股票剩余超募资金 10,912,184.63 元（含银行利息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准）永久性补充流动资金。公司本次将剩余超募资金永久性补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合维护公司利益的需要，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。同时授权公司财务部门相关人员负责办理本次专户注销事项。

公司董事会独立董事专门会议已审议通过了该议案，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用首次公开发行股票剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

15. 审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定。本次计提减值损失系基于谨慎性原则，有助于公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日财务状况和资产价值，进一步提高公司会计信息的可靠性与合理性，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，公司董事会一致同意《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

16. 逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

经审议，为进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中监事会设置、审计委员会职责等条款进行修订，并提请股东大会授权董事会及相关职能部门具体经办人员办理工商备案登记事宜，同时对《股东会议事规则》《董事会议事规则》中相关条款作出相应修订。

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

16.01 修订《公司章程》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

16.02 修订《股东会议事规则》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

16.03 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》以及《公司章程》《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司股东会议事规则》《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

17. 逐项审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，通过对照自查，结合公司实际情况修订公司部分制度，董事会同意对公司部分治理制度进行系统性的梳理修订并新增制定部分公司制度。

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

17.01 修订《总经理工作细则》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

17.02 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

17.03 修订《独立董事制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

17.04 修订《公司对外投资管理办法》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

17.05 修订《子公司管理制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

17.06 修订《募集资金专项管理制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

17.07 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

17.08 修订《对外担保管理办法》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

17.09 修订《内部审计制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

17.10 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

17.11 修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

17.12 修订《内幕信息知情人登记及报备制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

17.13 修订《外部信息报送和使用管理规定》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

17.14 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

17.15 修订《股东会累积投票制实施细则》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

17.16 修订《关联交易管理办法》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

17.17 修订《信息披露管理办法》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

17.18 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

17.19 修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

17.20 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

17.21 修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

17.22 修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

17.23 制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于制定及修订公司部分制度的公告》及相关制度文件。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案事项 17.03、17.04、17.06、17.08、17.15、17.16、17.17、17.23 尚需提交股东大会审议。

18. 审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

为进一步满足公司业务发展和产业战略布局的需要，更好地完善公司治理结构、提高管理效率、优化资源配置，并结合公司实际发展规划和经营管理的需要，董事会同意公司对组织机构进行调整。

公司董事会战略委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

19. 审议通过《关于变更募集资金投资项目实施方式及项目办公楼使用用途的议案》

综合考虑当前经济形势以及成本管控需求，为提高资产使用效率，公司拟将首次公开发行A股股票募集资金投资项目“智能医疗设备产业研究院项目”办公楼由自用调整为对外出租，另行租赁适配该项目当前业务规模的办公场地用于项

目运营。本次变更有利于减少公司管理成本、提高资产使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对项目运营造成实质性影响，不存在新增风险及不确定性，符合募集资金使用的有关规定。

公司董事会独立董事专门会议已审议通过了该议案。保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金投资项目实施方式及项目办公楼使用用途的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

20. 审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 5 月 20 日（星期二）采用现场结合网络投票的方式在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议

特此公告

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日