

创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告

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

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2025 年 6 月 27 日召开了 2025 年第四次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 25 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果一致通过了如下决议：

1、决定根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》、《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合实际情况对公司《章程》进行修改。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

2、同意公司于 2025 年 7 月 14 日 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，会议具体内容详见股东大会会议通知。

三、备查文件

公司《第六届董事会 2025 年第四次临时会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 28 日