

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2025-033

江西三鑫医疗科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 7 月 1 日上午 9:00 在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯的方式进行，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中：董事乐珍荣先生，独立董事陈国锋先生、夏晓华先生、蒋海洪先生以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于对外投资在香港设立全资子公司的议案》

为加强公司与国际市场的合作交流并拓展海外业务，公司拟以自有资金投资 10 万美元在中国香港设立全资子公司三鑫医疗（香港）有限公司（最终名称以登记注册结果为准，以下简称“香港三鑫”）。香港三鑫注册资本为 10 万美元，公司持有其 100%股权。同时，提请董事会授权公司经营管理层办理上述全资子公司的设立事宜。经审议，董事会认为此次投资有利于公司拓展海外业务，同意上述对外投资及授权事项。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于对外投资在香港设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-034），敬请广大投资者查阅。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

（一）第五届董事会第二十次会议决议。

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 2 日