

证券代码：870199

证券简称：倍益康

公告编号：2025-055

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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：2025年7月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张文
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非职工代表董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期将于2025年7月18日届满，为保证公

司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会拟进行换届选举。现公司董事会同意提名张文、蔡秋菊、王雪梅、邓小浪、聂采现、王伦刚、易阳为公司第四届董事会非职工代表董事候选人，其中聂采现、王伦刚、易阳为独立董事候选人。任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。

经核查，上述人员均不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，亦均不属于失信联合惩戒对象。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事换届公告》(公告编号：2025-058)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，具体表决情况如下：

1.01 《关于提名张文为公司第四届董事会非独立董事的议案》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02 《关于提名蔡秋菊为公司第四届董事会非独立董事的议案》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.03 《关于提名王雪梅为公司第四届董事会非独立董事的议案》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.04 《关于提名邓小浪为公司第四届董事会非独立董事的议案》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.05 《关于提名易阳为公司第四届董事会独立董事的议案》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.06 《关于提名王伦刚为公司第四届董事会独立董事的议案》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.07 《关于提名聂采现为公司第四届董事会独立董事的议案》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司于 2025 年 7 月 1 日召开的第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体内容详见《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-060）；

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体内容详见《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-061）；

3.03 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》，具体内容详见《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司审计委员会工作细则》（公告编号：2025-062）；

3.04 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，具体内容详见《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-063）；

3.05 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》，具体内容详见《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司提名委员会工作细则》（公告编号：2025-064）；

3.06 《关于修订<战略与发展委员会工作细则>的议案》，具体内容详见《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司战略与发展委员会工作细则》（公告编号：2025-065）；

3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，具体内容详见《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-066）；

3.08 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，具体内容详见《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-067）；

3.09 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，具体内容详见《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-068）；

3.10 《关于修订<总经理工作细则>的议案》，具体内容详见《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-069）；

3.11 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-070）；

3.12 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，具体内容详见《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司对外担保制度》（公告编号：2025-071）；

3.13 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，具体内容详见《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-072）；

3.14 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》，具体内容详见《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-073）；

3.15 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，具体内容详见《四川千里倍

益康医疗科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-074）；

3.16 《关于修订<承诺管理制度>的议案》，具体内容详见《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-075）；

3.17 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，具体内容详见《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-076）；

3.18 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，具体内容详见《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-077）；

3.19 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，具体内容详见《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-078）；

3.20 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，具体内容详见《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-079）；

3.21 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》，具体内容详见《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2025-080）；

3.22 《关于修订<内部审计工作制度>的议案》，具体内容详见《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司内部审计工作制度》（公告编号：2025-081）；

3.23 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，具体内容详见《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-082）；

3.24 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，具体内容详见《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-083）；

3.25 《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》，具体内容详见《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司所持公司股份及其变动管理制度》（公告编号：2025-084）；

3.26 《关于修订<子公司管理制度>的议案》，具体内容详见《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-085）；

3.27 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，具体内容详见《四

川千里倍益康医疗科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》(公告编号: 2025-086);

3.28 《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，具体内容详见《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司重大信息内部报告制度》(公告编号: 2025-087);

3.29 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，具体内容详见《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》(公告编号: 2025-088);

3.30 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，具体内容详见《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司累积投票制实施细则》(公告编号: 2025-089);

3.31 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，具体内容详见《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司网络投票实施细则》(公告编号: 2025-090);

3.32 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》，具体内容详见《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司独立董事津贴制度》(公告编号: 2025-091);

2.议案表决结果(含子议案逐一表决): 均同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议(其中子议案 3.01、3.02、3.07、3.08、3.11、3.12、3.13、3.14、3.15、3.16、3.17、3.18、3.19、3.23、3.29、3.30、3.31、3.32 尚需交股东会审议)。

(四) 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容:

为改善生产经营环境, 提高工作效率, 解决子公司经营管理、办公场所问题, 公司全资子公司东莞市倍益康科技有限公司拟以按揭的方式购买东莞市滨海湾新区华海路 2 号之一欧菲光电影像产业科研中心 3 号研发设计楼 104 号房。公司为该笔按揭贷款提供连带责任保证, 保证相关贷款合同项下全部债务。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2025-092)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟召开 2025 年第二次临时股东会，会议时间：2025 年 7 月 19 日，会议地点：四川省成都市成华区多元国际总部 1 号 30 栋四川千里倍益康医疗股份有限公司会议室。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-093）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日