

证券代码：870199

证券简称：倍益康

公告编号：2025-102

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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 19 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 7 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张文先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书
- 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已由 2025 年第二次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，现选举张文先生担任公司第四届

董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》(公告编号：2025-103)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四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：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

为促进公司规范运作，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，董事会现需换届选举第四届董事会专门委员会。(1)拟推选董事张文、蔡秋菊、聂采现组成第四届董事会战略与发展委员会，其中张文为战略与发展委员会召集人（主任委员），负责主持委员会工作；(2)拟推选董事王伦刚、易阳、蔡秋菊，组成第四届董事会薪酬与考核委员会，其中王伦刚为薪酬与考核委员会召集人（主任委员），负责主持委员会工作；(3)拟推选董事聂采现、王伦刚、张文组成第四届董事会提名委员会，其中聂采现为提名委员会召集人（主任委员），负责主持委员会工作；(4)拟推选董事易阳、王伦刚、王雪梅组成第四届董事会审计委员会，其中易阳为审计委员会召集人（主任委员），负责主持委员会工作。第四届董事会专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于第四届董事会专门委员会换届的公告》(公告编号：2025-104)。

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，现聘任张文先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-103）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，现聘任蔡秋菊女生为公司分管运营的副总经理；邓小浪先生为公司分管技术研发的副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-103）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现聘任蔡秋菊女士担任董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-103）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现聘任温莉女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-103）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已分别经公司第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会审计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：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司聘任奚旺先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-103）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》

（三）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日