

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2025-082

思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年7月30日在温州市苍南县灵溪镇春晖路433-505号公投大楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年7月25日通过电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长许益冉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

经全体董事审议，一致同意选举董事长许益冉先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会成员并确认召集人的议案》

为进一步完善公司治理结构，保障公司第六届董事会审计委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥各位委员的专业特长，根据《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的要求，董事会同意补选独立董事陈体先生为第六届董事会审计委员会委员，同时，公司第六届董事会审计委员会调整为由叶肖剑先生（独立董事）、许益冉先生、陈体先生（独立董事），其中由独立董事中的会

计专业人士叶肖剑先生担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于调整第六届董事会提名委员会成员并确认召集人的议案》

为进一步完善公司治理结构，保障公司第六届董事会提名委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥各位委员的专业特长，根据《公司法》《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的要求，董事会同意补选陈体先生、王万元先生为公司董事会提名委员会委员，同时，公司第六届董事会提名委员会调整为由陈体先生（独立董事）、叶肖剑先生（独立董事）、王万元先生，其中由独立董事陈体先生担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《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——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，董事会同意修订公司部分治理制度。逐项表决结果如下：

4.01 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.02 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.03 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.04 《关于修订〈董事会战略决策委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.05 《关于修订〈董事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法〉的

议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.06 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.07 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.08 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.09 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.10 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.11 《关于修订〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-083）及上述制度全文。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2025年7月30日