

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

2025年8月15日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第十四次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2025年8月21日以通讯方式召开了第八届董事会第十四次会议，本次会议为定期会议，董事长王冠一先生主持了本次会议，会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，公司监事、高级管理人员及党组织机构负责人列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要

公司《2025年半年度报告》及摘要严格按照法律法规及监管要求编制，内容真实、准确、完整反映了公司上半年经营全貌，为投资者提供了客观有效的决策参考，董事会同意该议案。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，董事会同意修订《公司章程》相应条款并办理工商变更登记。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意取消监事会设置，并相应废止《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

4、逐项审议通过了《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》

为配合公司取消监事会设置的事项，董事会同意对现行公司治理制度进行相应的新增和修订。本次新增和修订制度符合公司和全体股东的利益。

该议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

4.1 《福瑞股份：股东会议事规则》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 《福瑞股份：董事会议事规则》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 《福瑞股份：董事会审计委员会工作细则》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4 《福瑞股份：董事会人力资源与薪酬委员会工作细则》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.5 《福瑞股份：董事会提名委员会工作细则》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.6 《福瑞股份：董事会战略发展委员会工作细则》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.7 《福瑞股份：总经理工作细则》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.8《福瑞股份：董事会秘书工作细则》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.9《福瑞股份：信息披露管理制度》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10《福瑞股份：董事会审计委员会审议年度财务报告的工作规程》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11《福瑞股份：独立董事年度报告工作规程》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.12《福瑞股份：年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13《福瑞股份：关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.14《福瑞股份：关于防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益管理办法》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.15《福瑞股份：董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.16《福瑞股份：募集资金管理办法》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.17《福瑞股份：对外担保管理规范》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.18 《福瑞股份：关联方交易管理规范》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.19 《福瑞股份：公司外部信息报送和使用管理制度》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.20 《福瑞股份：内幕信息知情人登记备案制度》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.21 《福瑞股份：重大信息内部报告制度》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.22 《福瑞股份：重大信息内部保密制度》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.23 《福瑞股份：财务管理制度》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.24 《福瑞股份：金融工具管理制度》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.25 《福瑞股份：内部审计制度》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.26 《福瑞股份：对外投资管理办法》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.27 《福瑞股份：投资者关系管理办法》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.28 《福瑞股份：重大投资项目异常情况及时报告制度》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.29 《福瑞股份：反舞弊管理制度》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.30 《福瑞股份：风险评估管理制度》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.31 《福瑞股份：内部信息传递管理制度》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.32 《福瑞股份：职务授权及代理人制度》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.33 《福瑞股份：融资管理制度》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.34 《福瑞股份：对外捐赠管理制度》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.35 《福瑞股份：市值管理制度》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.36 《福瑞股份：董事、高级管理人员离职管理制度》（2025 年 8 月制定）

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的各项制度全文。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 4.1、4.2、4.13、4.16、4.17、4.18、4.26、4.34、4.36 尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规章制度的规定，本次董事会审议的部分议案尚须经公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准，董事会同意公司于 2025 年 9 月 17 日（星期三）14:00 召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

二零二五年八月二十二日