

上海兰卫医学检验所股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通知已于2025年8月11日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。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》”）《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-023）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<公司章程>及配套议事规则并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：2025-029）、《<公司章程>修订对照表》及《公司章程》全文。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：2025-029）及相关制度全文。

出席会议的董事对本次修订、制定的相关治理制度进行逐项表决，表决结果如下：

4.01. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02. 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03. 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.04. 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.05. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.06. 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.07. 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.08. 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.09. 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10. 审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11. 审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.12. 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13. 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.14. 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.15. 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.16. 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.17. 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.18. 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.19. 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.20. 审议通过《关于修订<债权融资管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.21. 审议通过《关于修订<财务报告管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.22. 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.23. 审议通过《关于制定<职工董事选任制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.24. 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.25. 审议通过《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中，子议案 4.01 至子议案 4.08 尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于原内审部负责人辞任暨聘任内审部负责人的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 15:00 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日