

证券代码：872925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2025-077

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王敏先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王芳因工作原因缺席，委托董事王敏代为表决。

董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。

董事郑能恒因工作原因以通讯方式参与表决。

董事丘小乐因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据相关法规及公司章程的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-075)和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-076）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日