

## 中珠医疗控股股份有限公司

### 第十届董事会第十一次会议决议公告

#### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第十届董事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

2、本次董事会会议于 2025 年 9 月 22 日以电话、邮件、微信送达方式发出通知。

3、本次董事会会议于 2025 年 9 月 25 日以通讯会议的方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，董事会同意公司不再设置监事会并相应修订《公司章程》，取消监事会后，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-046 号）。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步加强股东权利保护，优化调整股东会运作机制，完善公司股东大

会运作机制，提高公司治理能力，公司董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

议事规则全文详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司股东会议事规则（2025 年 9 月修订）》。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为配套公司章程修订，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

议事规则全文详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司董事会议事规则（2025 年 9 月修订）》。

（四）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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为规范公司对外担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，公司董事会同意对《对外担保管理制度》进行修订。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

制度全文详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司对外担保管理制度（2025 年 9 月修订）》。

（五）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的权益，公司董事会同意对《募集资金管理制度》进行修订。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

制度全文详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司募集资金管理制度（2025 年 9 月修订）》。

（六）审议《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步规范公司关联交易管理，明确管理权限和审批程序，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公开、公正、公平的原则，确保公司关联交易行为不损害公司、全体股东和债权人的合法利益，公司董事会结合公司实际情况，特制定《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

制度全文详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关联交易管理制度（2025 年 9 月制定）》。

（七）审议《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，因公司董事及高管的薪酬与各委员利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体委员已回避表决，并将该议案直接提交公司董事会审议。

因本议案涉及全体董事的薪酬，全体董事回避表决，上述议案将直接提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

制度全文详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 9 月制定）》。

（八）审议通过《关于全资子公司拟对外出租资产的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司全资子公司中珠红旗将位于广东省珠海市香洲区迎宾南路 2001 号一层商场出租给益健酒店，租赁期限自 2025 年 10 月 1 日至 2044 年 7 月 13 日止，租赁金额 7,179.30 万元（含税）。

本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次出租事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于全资子公司对外出租资产的公告》（公告编号：2025-047 号）。

（九）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2025 年 10 月 15 日（星期三）上午 10:00 在珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层中珠医疗控股股份有限公司会议室召开公司 2025 年第二

次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-048 号）。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日