

证券代码：002622

证券简称：皓宸医疗

公告编号：2025-022

皓宸医疗科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次临时会议决议公告

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。

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次临时会议于2025年9月28日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2025年9月25日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长陆璐女士主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理工商变更登记手续及备案等事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

《关于修订〈公司章程〉及公司部分内部制度的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2025年9月30日公告。

二、逐项审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》

为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》和公司实际情况和经营发展需要，拟对公司部分内部制度进行修订，具体情况如下：

（1）审议通过《股东会议事规则》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（2）审议通过《董事会议事规则》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（3）审议通过《独立董事制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（4）审议通过《关联交易决策制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（5）审议通过《重大经营和投资决策管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（6）审议通过《对外担保管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（7）审议通过《董事会审计委员会议事规则》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（8）审议通过《定期报告编制管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（9）审议通过《会计师事务所选聘制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（10）审议通过《信息披露事务管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（11）审议通过《内幕信息及知情人登记和报备制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(12) 审议通过《年报审核制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(13) 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(14) 审议通过《投资者关系管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(15) 审议通过《内部审计工作制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(16) 审议通过《重大信息内部保密制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(17) 审议通过《重大信息内部报告制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(18) 审议通过《规范与关联方资金往来管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(19) 审议通过《媒体来访和投资者调研接待工作管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(20) 审议通过《媒体质疑处理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(21) 审议通过《突发事件管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述制度中第 1-6 项需提交股东大会审议。

上述修订后的内部制度全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 2025 年 9 月 30 日公告。

三、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2025 年 9 月 30 日公告。

四、备查文件

- 1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十五次临时会议决议》。
特此公告。

皓宸医疗科技股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十八日