

证券代码：301290

证券简称：东星医疗

公告编号：2025-047

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

第四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。

一、董事会会议召开情况

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年10月28日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2025年10月24日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事沈世娟女士、朱旗先生、上官俊杰先生以通讯方式出席会议。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。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》”）等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>全文的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，公司编制了《2025年第三季度报告》。

经审核，董事会认为公司《2025年第三季度报告》全文的内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年

第三季度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》

经审核，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果。董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提资产减值准备。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日