

证券代码：300030

证券简称：阳普医疗

公告编号：2025-049

阳普医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年10月31日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2025年11月11日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长杨涛先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为提升公司规范运作和科学决策水平，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》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件、交易所业务规则的规定，公司拟不再设监事会及监事，由审计委员会行使监事会的法定职权并结合公司的实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。修订后的《公司章程》经股东会审议通过后，公司《监事会议事规则》随即废止。

为了保证本次变更有关事项的顺利进行，提请股东会授权公司管理层办理上述事宜的工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-051）及《公司章程 2025.11》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件、交易所业务规则的规定以及议案一对《公司章程》的修订情况，并结合公司实际情况，公司同步对《股东会议事规则》等部分公司治理制度进行修订。具体情况如下：

2.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.04 审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.05 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.06 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.07 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.08 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.09 审议通过《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.10 审议通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.11 审议通过《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.12 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.13 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.14 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.15 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.16 审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.17 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.18 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.19 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.20 审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-051)

及相关制度全文。

三、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

按照《公司章程》的有关规定，公司董事会将本次会议审议通过的以下议案提交公司股东会审议：

1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2. 《关于修订公司部分制度的议案》

为此，公司董事会提请于 2025 年 11 月 27 日召开公司 2025 年第一次临时股东会审议上述议案。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日