

皓宸医疗科技股份有限公司
第五届董事会第二十六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”）第五届董事会第二十六次临时会议于 2025 年 12 月 12 日上午 11:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 2025 年 12 月 9 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、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》《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（2025年修订）》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《董事会提名委员会议事规则》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(3) 审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(4) 审议通过《董事会战略委员会议事规则》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(5) 审议通过《总经理工作细则》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(6) 审议通过《审计委员会年报工作制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(7) 审议通过《外部信息报送和使用管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(8) 审议通过《参、控股公司管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(9) 审议通过《财务管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(10) 审议通过《短期理财业务管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(11) 审议通过《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(12) 审议通过《商誉减值测试内部控制制度》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述制度中第 1 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 12 月 13 日公告。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉，为公司的规范运作发挥了重要作用。因此同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，续聘期一年。公司董事会提请股东会授权管理层根据具体情况决定 2025 年度财务报告和内部控制审计机构报酬。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025年12月13日公告。

三、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

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年第二次临时股东会的通知》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12月13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二十六次临时会议决议》。

特此公告。

皓宸医疗科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日