

证券代码：600568

证券简称：ST 中珠

公告编号：2026-001 号

中珠医疗控股股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、本次董事会会议于 2025 年 12 月 31 日以邮件、电话、微信送达方式发出通知。

3、本次董事会会议于 2026 年 1 月 5 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《关于补选第十届董事会各专门委员会委员的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长提名，董事会同意补选独立董事郑颖怡女士为战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。郑颖怡女士具有注册会计师从业资格，为会计专业人士，董事会同意选举郑颖怡女士担任审计委员会召集人。

经公司董事长提名，董事会同意补选董事房巍屹女士为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员；同意补选董事刘会平先生为提名委员会委员。

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补选第十届董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-002 号）。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二六年一月六日