

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2026-018

债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2026 年 4 月 24 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持，应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2025 年年度报告》及其摘要，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2025 年度财务状况经由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的《财务报表及审计报告》。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2025 年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》和《2025 年度审计报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2. 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了独立董事 2025 年度述职报告，并将在 2025 年度股东会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况报告》，对公司现任独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》、《独立董事 2025 年度述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司董事兼总经理杨志山先生就其 2025 年度工作情况和公司业绩向董事会进行了汇报，并对 2026 年度公司的经营计划进行了报告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

4. 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2026 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

5. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，公司董事会同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，聘任期限为一年，自公司股东会审议通过之日起生效。公司董事会提请股东会授权公司管理层与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用并签署协议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

6. 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制自我评价报告》《2025 年内部控制审计报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

7. 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，综合公司当前业务发展态势及未来日常经营、持续发展对资金的实际需求，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

公司董事会审计委员会和董事会独立董事专门会议已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

8. 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为 2025 年度公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金专项管理制度》等规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。公司严格按照相关规定编制了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。董事会确认，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项报告及审核报告。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

9. 审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬与 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，将直接提交 2025 年度股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。本议案涉及公司董事会薪酬与考核委员会委员，基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会对非独立董事与独立董事的薪酬事项分别进行了审议。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》和《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”中的相关内容。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。全体董事已回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

10. 审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬与 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事、总经理杨志山先生的薪酬已包含在董事薪酬内并在《关于公司 2025 年度董事薪酬与 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》中审议，本议案所审议薪酬涉及的高管不包括杨志山先生。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》和《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”中的相关内容。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

11. 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

经审议，董事会认为 2025 年度公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2025 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金等情形。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

12. 审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展及日常经营需要，公司拟向金融机构申请不超过人民币 10 亿元的授信额度。授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。在前述综合授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。本次向金融机构申请授信额度事项的有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至次年年度股东会召开日止。授权期限内，授信额度可循环使用，任一时点的授信余额不得超过上述额度。

公司董事会同意提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度与期限内，审核并签署各银行等金融机构授信融资的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。前述授权有效期与上述授信额度有效期一致。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

13. 审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会认为公司本次将募集资金投资项目延期，是综合考虑市场情况、公司整体经营发展规划等客观情况和募投项目建设需要，经审慎研究作出的合理调整，不存在损害公司、股东及债券持有人利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响。董事会一致同意公司结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在不改变实施内容、实施主体以及实施地点的情况下，将“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河）和“康泰产业园建设项目”（开发区）达到预定可使用状态的时间由 2026 年 5 月延期至 2028 年 5 月。

公司董事会独立董事专门会议已审议通过了该议案，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告》以及保荐机构对本议案相关发表的核查意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

14. 审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定。本次计提减值损失系基于谨慎性原则，有助于公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日财务状况和资产价值，进一步提高公司会计信息的可靠性与合理性，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，公司董事会一致同意《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

15. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名胡坤先生、寇国治先生为公司第五届董事会非独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，具体表决情况如下：

15.01 选举胡坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

15.02 选举寇国治先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

第五届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，第四届董事会董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东会审议表决并采用累积投票制进行选举。

16. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名曹东兴先生、杨长东先生为公司第五届董事会独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，具体表决情况如下：

16.01 选举曹东兴先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

16.02 选举杨长东先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

第五届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，第四届董事会董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东会审议表决。独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议并采用累积投票制进行选举。

17. 逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

经审议，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，通过对照自查，结合公司实际情况修订公司部分制度，董事会同意对公司部分治理制度进行系统性的梳理修订。

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

17.01 修订《总经理工作细则》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

17.02 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

17.03 修订《公司对外投资管理办法》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

17.04 修订《子公司管理制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

17.05 修订《募集资金专项管理制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

17.06 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

17.07 修订《内部审计制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

17.08 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

17.09 修订《内幕信息知情人登记及报备制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

17.10 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

17.11 修订《关联交易管理办法》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

17.12 修订《信息披露管理办法》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

17.13 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

17.14 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

17.15 修订《金融衍生品交易业务管理制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

17.16 修订《市值管理制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

17.17 修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司部分制度的公告》及应披露的相关制度文件。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案事项 17.03、17.05、17.11、17.12、17.17 尚需提交股东会审议。

18. 审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

经审议，公司董事会同意在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下，在原审批不超过人民币 2 亿元（含本数）自有资金进行现金管理额度的基础上，新增不超过 3 亿元闲置自有资金进行现金管理。调整后，公司闲置自有资金进行现金管理额度将由不超过人民币 2 亿元（含本数）增加至不超过人民币 5 亿元（含本数），用于购买安全性高、流动性好期限不超过 36 个月的理财产品。上述额度期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至次年年度股东会召开之日止，在该额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。提请股东会授权董事长在上述额

度及有效期范围内行使该项投资决策权，审核并签署相关合同、协议等法律文件；具体操作事宜由公司财务部统筹办理。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

19. 审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 5 月 19 日（星期二）采用现场结合网络投票的方式在公司会议室召开 2025 年度股东会。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、第四届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 5、第四届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日