

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2026-038

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

### 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议通知于2026年5月19日以电话、现场告知等方式向各位董事及各位高级管理人员发出，在公司职工代表大会和2025年度股东会选举产生第五届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事一致同意第五届董事会第一次会议免于提前通知。本次会议于2026年5月19日以现场会议方式在公司会议室召开。本次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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举胡坤先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

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。

##### 2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成成员如下：

- (1) 战略委员会：胡坤、寇国治、杨长东，主任委员：胡坤
- (2) 提名委员会：寇国治、杨长东、曹东兴，主任委员：杨长东
- (3) 审计委员会：高瑞斌、曹东兴、杨长东，主任委员：曹东兴
- (4) 薪酬与考核委员会：胡坤、曹东兴、杨长东，主任委员：杨长东

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。上述人员的简历详见公司于 2026 年 4 月 28 日在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）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。

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。

### **3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经审议，董事会同意聘任寇国治先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经审议，董事会同意聘任许云龙先生、郑敏女士、刘振红先生、付春元先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。

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《关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》**

经审议，董事会同意聘任郑敏女士为公司董事会秘书兼财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。同时，关于董事会秘书兼财务负责人事项，公司将根据《上市公司董事会秘书监管规则》的

相关规定及公司实际情况，在规定的过渡期内适时完成调整。

公司董事会审计委员会和提名委员会已审议通过了该议案。

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。

#### **6. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经审议，董事会同意聘任吕扬女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。

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《关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的议案》**

经审议，董事会认为：控股股东、实际控制人胡坤先生向公司提供借款可有效解决公司快速融资的需求，是公司向银行等外部金融机构融资之外的临时补充，有利于提高融资效率，降低财务费用。本次关联交易有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益。

公司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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事胡坤先生回避表决，本议案表决获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；

4、第五届董事会第一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5月19日