

证券代码：920300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2026-049

上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 6 月 8 日
- 2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 3 日以书面、电话和微信

方式发出

- 5.会议主持人：董事长王杰先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，公司进行换届选举。公司董事会提名王杰先生、王为先

生、王欢先生、何钧先生为第六届董事会非独立董事候选人。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-050）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名王杰先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

（2）提名王为先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

（3）提名王欢先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

（4）提名何钧先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案已经第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《董事会议事规则》的相关规定，公司进行换届选举。公司董事会提名李振翻先生、郭宁女士、方龙先生为第六届董事会独立董事候选人。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-050）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名李振翻先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

(2) 提名郭宁女士为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

(3) 提名方龙先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案已经第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对董事会组成人数进行调整，董事会人数由 9 人减少至 7 人，新增副董事长、联席总经理职务以及调整高级管理人员认定范围，根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-057）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修订并制定部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对董事会组成人数进行调整，董事会人数由 9 人减少至 7 人，新增副董事长、联席总经理职务，根

据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司新制定了《总经理、联席总经理工作细则》，并对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案，出席会议的董事对子议案进行逐项表决，表决结果如下：

4.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2026-058）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2026-059）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.03《关于制定〈总经理、联席总经理工作细则〉的议案》，具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司总经理、联席总经理工作细则》（公告编号：2026-060）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.04《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2026-061）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.05《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2026-062）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.06《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2026-063）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.07《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》，具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》（公告编号：2026-064）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.08《关于修订〈内部审计制度〉的议案》，具体内容详见《上海辰光医疗科

技股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2026-065）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.09 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2026-066）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.10 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2026-067）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.11 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》，具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2026-068）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.12 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2026-069）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.13 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2026-070）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.14 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》，具体内容详见《上海辰光医疗科技股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2026-071）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 4.01、4.02、4.03、4.04、4.05、4.06、4.07 尚需提交股东会审议，子议案 4.08 至 4.14 无需提交股东会审议。）

（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-072）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》；

（二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议》。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 9 日