

四川港通医疗设备集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年6月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年6月22日以通讯方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：刘煜强先生、魏勇先生、陈叙先生、姚刚先生、周正女士、赵尘女士以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈永先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步规范员工薪酬管理，经全体董事认真讨论与审议，同意制定《薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬管理制度》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于募投项目重新论证继续实施并延期的议案》

经公司董事会审议，董事会认为港通智慧医疗装备生产基地建设项目及港通商务中心升级建设项目符合公司的整体发展战略规划，仍具备投资的必要性和可行性，同意继续实施募投项目。董事会认为本次募投项目实施延期调整，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不会对公司生产经营造成实质性影响，

符合公司战略发展规划，具备合理性，符合公司及全体股东利益，同意本次部分募投项目延期实施事宜。

保荐人出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目重新论证继续实施并延期的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2026 年 7 月 13 日下午 2：30 召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-021）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日