

证券代码：920300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2026-078

上海辰光医疗科技股份有限公司 第六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 26 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 21 日以书面、电话和微信方式发出
- 5.会议主持人：全体董事推举董事王杰先生主持
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会成员已经公司 2026 年第二次临时股东会选举产生，根据《公司法》《北京证券交易所股

票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会选举王杰先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经核查，王杰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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《董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人换届公告》（公告编号：2026-079）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会成员已经公司 2026 年第二次临时股东会选举产生，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会选举王为先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经核查，王为先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副董事长的资格，符合担任公司副董事长的任职要求。

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《董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人换届公告》（公告编号：2026-079）。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会主任委员及委员的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会成员已经公司 2026 年第二次临时股东会选举产生，为保证董事会专门委员会的有序运行，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与投资委员会四个董事会专门委员会，董事会选举第六届董事会各专门委员会主任委员及委员，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：

董事会专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	李振翻（独立董事）	郭宁（独立董事）、王杰
提名委员会	方龙（独立董事）	郭宁（独立董事）、王杰
薪酬与考核委员会	郭宁（独立董事）	李振翻（独立董事）、王为
战略与投资委员会	王杰	方龙（独立董事）、王为

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《第六届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-080）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任王欢先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经核查，王欢先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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《董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表及

内部审计负责人换届公告》（公告编号：2026-079）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司联席总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任王为先生为公司联席总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经核查，王为先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任联席总经理的资格，符合担任公司联席总经理的任职要求。

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《董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人换届公告》（公告编号：2026-079）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任何钧先生、田园女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经核查，何钧先生、田园女

士不属于失信联合惩戒对象，具备担任副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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《董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人换届公告》（公告编号：2026-079）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述高级管理人员进行逐项表决，表决结果如下：

6.01 关于聘任何钧先生为公司副总经理的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

6.02 关于聘任田园女士为公司副总经理的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，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：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任韩佳先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经核查，韩佳先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》及《上市公司董事会秘书监管规则》规定的任职资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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《董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人换届公告》（公告编号：2026-079）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，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：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任郑云女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经核查，郑云女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

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《董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人换届公告》（公告编号：2026-079）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，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：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任陆圣禹先生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第六届董事会任期届满之日止。

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《董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人换届公告》（公告编号：2026-079）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任罗妮女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经核查，罗妮女士具备担任内部审计负责人的资格，符合担任公司内部审计负责人的任职要求。

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《董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人换届公告》（公告编号：2026-079）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，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：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为适应公司经营发展的需要，进一步优化管理架构、明晰权责体系、提升运营效能与管理水平，拟对公司组织架构进行调整。

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《关于组织架构调整的公告》（公告编号:2026-081）。

2.议案表决结果：同意 7 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六届董事会第一次会议决议》；

（二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议》；

（三）《上海辰光医疗科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2026年6月30日