

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2026-049

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

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于 2026 年 7 月 15 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2026 年 7 月 20 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《关于继续延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》

经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 6.5 亿元的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，延长现金管理授权期限自前次董事会授权有效期结束之日起 12 个月，即由 2026 年 8 月 6 日延长至 2027 年 8 月 5 日。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，到期将归还至募集资金专项账户。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

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。

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《关于继续延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的公告》。

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。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2026 年 7 月 20 日