

证券代码：920199

证券简称：倍益康

公告编号：2026-064

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

第四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 8 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张文
- 6.会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2026 年

半年度基本情况、财务情况、股东情况、董事、高级管理人员和核心员工情况等
方面，公司编制了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
(<http://www.bse.cn/>)披露的《2026 年半年度报告》(公告编号: 2026-061)与《2026
年半年度报告摘要》(公告编号: 2026-062)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过, 同意将该议
案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

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<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告>的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所
股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管
理》及本公司制定的《募集资金管理制度》相关规定, 公司对 2022 年度股票发
行募集资金使用情况进行专项核查, 并编制了公司《2026 年半年度募集资金存
放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
(<http://www.bse.cn/>)披露的《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2026 年半
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-063)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过, 同意将该议
案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

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《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，计划在本行政区域内变更注册地址。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，拟修订《公司章程》中公司住所相关条款。本议案尚需提交公司股东会审议，待审议通过后依法向市场监督管理部门办理工商变更登记手续，新注册地址最终以市场监督管理部门核准登记为准。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-065）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于改聘公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，董事会秘书不得兼任总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人。为契合最新监管任职规范，完善公司治理架构，公司原董事会秘书蔡秋菊女士申请辞去董事会秘书职务，其辞去该职务后继续担任公司董事、副总经理职务。

经公司董事会提名委员会对拟任人选奚旺先生开展遴选、资格核查并向董事会出具建议，确认候选人符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职条件，拟聘任奚旺先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-066）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

鉴于公司新任董事会秘书由原证券事务代表担任，其不再兼任证券事务代表职务。为保障公司信息披露、投资者关系管理等日常治理工作有序开展，根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司治理相关制度规定，经公司董事会提名委员会遴选、资格核查并向董事会出具聘任建议，拟聘任赵宇冰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展信息披露及证券事务相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《证券事务代表变动公告》（公告编号：2026-067）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟召开 2026 年第二次临时股东会，会议时间：2026 年 9 月 9 日，会议地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 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：2026-068）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日