

证券代码：920072

证券简称：科莱瑞迪

公告编号：2026-079

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：广州市黄埔区碧华街 6 号公司 16 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长詹德仁
- 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：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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。

董事曹大霖、郑健、郝聚民、周凌宏因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，

公司组织编制了 2026 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-075）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-076）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经 2026 年 8 月 24 日召开的第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，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情况。

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的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《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：2026-077）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经 2026 年 8 月 24 日召开的第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，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情况。

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 2026 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的

《2026 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2026-078）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经 2026 年 8 月 24 日召开的第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，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情况。

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《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于郑健先生近日因个人原因辞任公司董事、审计委员会委员职务。经公司董事会提名，拟补选李力女士为第四届董事会非独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-080）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经 2026 年 8 月 24 日召开的第四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情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于郑健先生近日因个人原因辞任董事、审计委员会委员职务。为保证董事会审计委员会工作的正常开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟补选蓝培钦先生为第四届董事会审计委员会新任委员。任期期限自本

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。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-081）。

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情况。

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原证券事务代表吴亦敏女士近日因工作调整辞去公司证券事务代表职务，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任龚家利女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期期限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。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《证券事务代表变动公告》（公告编号：2026-082）。

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情况。

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《关于制定及修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对部分现有公司治理制度予以修订，同时新增部分公司治理制度。本项议案共有 2 项子议案，具体如下：

7.1 《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

7.2 《关于修订<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的：

序号	制度名称	状态	公告编号
1.	《外汇套期保值业务管理制度》	新增	2026-089
2.	《舆情管理制度》	修订	2026-090

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案之子议案《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》已经 2026 年 8 月 24 日召开的第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，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情况。

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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号：2026-083）、《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-084）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经 2026 年 8 月 24 日召开的第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，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情况。

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《关于募投项目延期的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关募投项目延期的公告》（公告编号：2026-086）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经 2026 年 8 月 24 日召开的第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，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情况。

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《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-091）。

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情况。

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）《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》

（二）《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》

（三）《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第四届董事会第十三次会议

决议》

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

董事会

2026年8月26日