

证券代码：603205

证券简称：健尔康

公告编号：2026-021

健尔康医疗科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年10月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2026年10月21日以书面方式送达全体董事。本次会议由董事长陈国平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含一名职工代表董事，由职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会资格审核以及征得候选人书面同意，公司董事会提名陈国平先生、陈罗俊先生、甘厚全先生、仲琴女士、虞珊女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举产生之日起三年。

与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于提名陈国平为第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于提名陈罗俊为第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于提名甘厚全为第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于提名仲琴为第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于提名虞珊为第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

上述非独立董事候选人尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，采用累积投票制表决。非独立董事候选人经股东会审议通过后，将与经股东会选举产生的独立董事、职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-022）。

（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审核，并且征得候选人书面同意，公司董事会提名陈华女士、高可女士、丁乙女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举产生之日起三年。

与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于提名陈华为第三届董事会独立董事候选人的议案》；

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于提名高可为第三届董事会独立董事候选人的议案》；

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于提名丁乙为第三届董事会独立董事候选人的议案》。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并以累积投票制进行选举。独立董事候选人经股东会审议通过后，将与经股东会选举产生的非独立董事、职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-022）。

（三）审议通过《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》

与会董事认真审阅了公司《2026 年第三季度报告》，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的经营成果、财务状况及现金流量情况，报告编制规范、内容公允、符合监管要求及公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 11 月 13 日 14:00 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 29 日