

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第六届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

2025年11月4日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十三次临时会议。公司于2025年10月30日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了召开公司第六届董事会第十三次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、关于《增加经营范围并修订〈公司章程〉》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使监事会的职权。同时根据公司经营管理的需要，公司拟增加经营范围：“检验检测服务、特种设备安装改造修理、化妆品批发、化妆品零售”。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并需以特别决议审议通过。

董事会提请股东大会授权公司管理层向市场监督管理部门办理增加经营范围及《公司章程》备案等相关手续。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（2025-041）刊登于 2025 年 11 月 5 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》全文详见 2025 年 11 月 5 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、关于《修订及制订公司内部治理制度》的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，结合公司实际需要，对公司部分内部治理制度进行修订，并制订《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《会计师事务所选聘制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事会秘书工作制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，逐项审议表决结果如下：

2.01 关于《修订公司〈股东会议事规则〉》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

2.02 关于《修订公司〈董事会议事规则〉》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

2.03 关于《修订公司〈独立董事制度〉》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

2.04 关于《修订公司〈关联交易决策制度〉》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

2.05 关于《修订公司〈对外担保管理制度〉》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

2.06 关于《修订公司〈审计委员会工作细则〉》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

2.07 关于《修订公司〈提名委员会工作细则〉》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

2.08 关于《修订公司〈战略委员会工作细则〉》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

2.09 关于《修订公司<薪酬与考核委员会工作细则>》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

2.10 关于《修订公司<投资者关系管理制度>》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

2.11 关于《修订公司<环境、社会和公司治理(ESG)管理制度>》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

2.12 关于《修订公司<总经理工作细则>》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

2.13 关于《修订公司<防范控股股东及其关联方资金占用管理办法>》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

2.14 关于《修订公司<董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度>》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

2.15 关于《修订公司<对外投资管理制度>》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

2.16 关于《修订公司<独立董事专门会议制度>》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

2.17 关于《修订公司<对外提供财务资助管理制度>》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

2.18 关于《修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

2.19 关于《修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

2.20 关于《修订公司<信息披露事务管理制度>》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

2.21 关于《修订公司<独立董事年报工作制度>》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

2.22 关于《修订公司<重大信息内部报告制度>》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

2.23 关于《制订公司<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

2.24 关于《制订公司<会计师事务所选聘制度>》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

2.25 关于《制订公司<董事和高级管理人员离职管理制度>》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

2.26 关于《制订公司<董事会秘书工作制度>》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

2.27 关于《制订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

上述子议案 2.06、2.07、2.08、2.09 已分别经公司董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会过半数审议通过。

上述子议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.27 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，其中关于《修订公司<股东会议事规则>》的议案、关于《修订公司<董事会议事规则>》的议案需以特别决议审议通过。

上述修订后及制订的相关制度全文详见 2025 年 11 月 5 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

3、关于《公司召开 2025 年第二次临时股东大会》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(2025-042) 刊登于 2025 年 11 月 5 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、第六届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议；
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议；
- 5、第六届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇二五年十一月五日