

证券代码：300869

证券简称：康泰医学

公告编号：2026-070

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

### 关于设立分公司的公告

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。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 7 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于设立分公司的议案》，同意公司设立康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司长沙分公司，并授权公司管理层办理分公司的设立登记事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》及《公司章程》等有关规定，本次设立分公司事宜在公司董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

本次设立分公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。具体情况如下：

#### 一、设立分公司的基本情况

- 1、分公司名称：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司长沙分公司
- 2、分公司类型：股份有限公司分公司
- 3、分公司负责人：王树志

以上信息及其他基本信息以其注册地市场监督管理部门核准登记为准。

#### 二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

##### 1、设立分公司的目的

本次设立分公司系基于公司未来整体发展战略考虑，有利于优化国内销售网络布局，促进区域业务资源整合，进一步提升经营管理效率和服务响应能力，增强公司的市场竞争力，推动自身高质量发展。

##### 2、对公司的影响及存在的风险

本次设立分公司符合公司整体战略规划，有助于进一步优化资源配置，提升公司的综合实力，从长期来看，对公司国内业务发展具有积极意义。本次设立分公司尚需取得当地市场监督管理部门的核准，并按规定程序办理工商设立登记手续。该事项不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次设立分公司事宜符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

### 三、其他事项

董事会授权公司管理层及办理人员结合实际情况，按照市场监督管理部门提出的审批意见或要求，办理工商登记相关手续。分公司设立后，公司组织结构相应进行调整。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2026年9月9日