

证券代码：002950

证券简称：奥美医疗

公告编号：2025-049

奥美医疗用品股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年10月24日（星期五）在奥美医疗总部大楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：视频会议线上出席董事5人、通讯1人）。

会议由董事长崔金海主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《奥美医疗用品股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订。同时为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，修订部分管理制度。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、职工代表董事 1 名。经第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名崔金海先生、崔辉先生、崔星炜先生、贾慧庆先生、武家悦女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-051）。

1、审议通过《提名崔金海先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《提名崔辉先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《提名崔星炜先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《提名贾慧庆先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《提名武家悦女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）逐项审议《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会拟由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名蔡曼莉女士、蔡天智先生、谭光军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-051）。

1、审议通过《提名蔡曼莉女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《提名蔡天智先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《提名谭光军先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议第四届董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司第四届董事薪酬方案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第四届董事薪酬方案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请公司召开股东大会的议案》

奥美医疗用品股份有限公司定于2025年11月11日(星期二)14:30召开2025年度第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-052）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2025年10月25日