

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2025-066

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

第三届董事会第四十五次会议决议公告

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

- 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议已于 2025 年 10 月 20 日通过电子邮件方式通知了全体董事。
- 2、本次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开。
- 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事刘冰、肖薇以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参加会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
- 4、本次董事会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式：第 46 号上市公司季度报告公告格式》等相关规定编制了《2025 年第三季度报告》。

公司《2025 年第三季度报告》的具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四十五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日