

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2025-072

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

第三届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十六次会议已于 2025 年 11 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 11 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》（以下简称“《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《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的

涉及监事会及监事的规定不再适用。

公司对《公司章程》相关条款进行了全面梳理并修订，并提请股东大会授权相关人员负责办理后续《公司章程》备案等相关事宜。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 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《公司章程》及《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议，需经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了部分管理制度。本议案包含 8 个子议案，公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

(1) 审议通过《关于修订<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) 审议通过《关于修订<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。

(3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 审议通过《关于修订<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。

(5) 审议通过《关于修订<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。

(6) 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 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>）披露的相关制度全文。

上述子议案（1）至（8）尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议，其中子议案（1）、（2）需经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

3、审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，公司 2025 年度采用邀请招标方式选聘会计师事务所，经履行招标程序后，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，负责公司及合并报表范围内子公司 2025 年度财务审计及内部控制审计等工作，聘期 1 年，2025 年度审计服务费为 190.00 万元。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 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《关于聘请 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案，本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

“信息化系统升级建设项目”基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定。该募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已在前期经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中，受外部宏观环境变化、行业整体发展节奏调整，以及近年来人工智能（AI）技术快速迭代对相关系统架构和功能需求带来的影响，公司为更审慎地评估并适配新技术趋势，适当放缓了项目整体建设进度。

为严格把控项目整体质量，维护全体股东和公司利益，公司结合目前募投项目的实际进展情况（截至 2025 年 10 月 31 日，该募投项目已使用募集资金金额 8,663.62 万元），拟将上述募投项目达到预定可使用状态的日期由原计划的 2025 年 12 月延长至 2027 年 12 月。公司后续将根据调整后的实施进度，科学制定分

期投资计划，合理规划各阶段资金配置，确保募集资金使用与项目建设节奏相匹配，稳步推进项目整体建设。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案，保荐机构出具了核查意见。

5、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》

公司募投项目“第三方医疗器械物流建设项目”中由国科恒翔（天津）医疗科技有限公司实施的部分已达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目予以结项，并将该实施部分的节余募集资金 1,948.49 万元（截至 2025 年 10 月 31 日数据）继续存放于募集资金账户，进行专户管理。

针对节余募集资金，公司后续将根据自身发展规划及实际经营需求，按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，合理规划，妥善安排使用计划，并在实际使用前按照有关规定履行相应审议程序。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 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《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案，保荐机构出具了核查意见。本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 12 月 16 日（星期二）召开公司 2025 年第五次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 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《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四十六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2025 年第八次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会 2025 年第九次会议决议。

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 11 月 28 日