

证券代码：600568

证券简称：ST 中珠

公告编号：2026-068 号

中珠医疗控股股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第十届董事会第三十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、本次董事会会议于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。

3、本次董事会会议于 2026 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次议案表决情况如下：

（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告全文》及摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司及下属子公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况和 2026 年半年度的整体经营情况，公司已编制《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司已编制完成《中珠医疗 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-069 号）。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所为公司 2026 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场等情况与审计机构协商确定 2026 年度费用。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-070 号）。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2026 年 10 月 16 日（星期五）上午 10:00 在深圳市南山区粤海街道海德三道 1258 号卓越前海金融中心 26 层公司会议室召开 2026 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-071 号）。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日