

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2026-069

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

第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2026年9月4日以邮件方式向各位董事发出，会议于2026年9月7日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长胡坤先生召集并主持，应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事5人，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于设立分公司的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司拟设立分支机构康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司长沙分公司。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。

公司董事会战略委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立分公司的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届董事会战略委员会第一次会议决议。

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