

证券代码：301290

证券简称：东星医疗

公告编号：2026-058

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2026年9月22日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2026年9月16日以人工送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事沈世娟、朱旗、上官俊杰以通讯方式出席会议。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、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》”）等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

近年来国家持续加码脑机接口产业，2025年8月工信部等七部门印发实施意见，提出到2030年构建具有国际竞争力的脑机接口产业生态；2026年3月“十五五”规划纲要将脑机接口列为六大未来产业之一。在此背景下，基于响应国家脑机接口产业政策、延伸产业链条、培育新利润增长点的战略布局，在不影响公司日常经营和发展及有效控制投资风险的前提下，公司拟与控股股东、实际控制人万世平先生直接控制的常州国星投资管理有限公司（以下简称“国星投资”）共同出资设立常州灵脑智能科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准，以下简称“灵脑智能”）。灵脑智能注册资本为人民币3,000万元，其中公司拟以货币方式出资人民币2,000万元，占灵脑智能注册资本的66.67%；国星投

资拟以货币方式出资人民币 1,000 万元，占灵脑智能注册资本的 33.33%。本次投资完成后，灵脑智能将纳入公司合并报表范围，成为公司控股子公司。

公司拟通过灵脑智能汇聚科创人才、与知名高校和科研院所开展产学研合作，依托公司在医疗器械领域的研发、生产及临床转化能力，拓展在脑机接口、脑神经科学、精神系统疾病及其他医疗健康领域的布局。

董事会认为：公司本次与关联方共同投资设立控股子公司事项，符合公司发展战略和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联董事万世平、万正元回避表决）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》

为更好地匹配公司业务定位和发展需要，公司名称拟由“江苏东星智慧医疗科技股份有限公司”变更为“江苏东星智慧医疗科技集团股份有限公司”（最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。除上述变更外，公司证券简称、证券代码等其他信息保持不变。根据公司名称的变化情况，公司拟对《公司章程》中对应条款进行修订。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场监督管理部门等行政管理部门的要求，及时办理因公司名称变更所需的各项变更、备案登记等事宜，包括但不限于修改《公司章程》及其他公司制度中涉及公司名称的条款等。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的公告》和《公司章程》（2026 年 9 月）。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2026

年 10 月 8 日下午 2:30 在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- （一）第四届董事会第二十二次会议决议；
- （二）第四届董事会审计委员会第十七次会议决议；
- （三）第四届董事会 2026 年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日