

证券代码：603122

证券简称：合富中国

公告编号：临 2026-040

合富（中国）医疗科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2026 年 10 月 27 日上午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司董事会议室/台北市敦化南路 2 段 76 号 23 楼以现场与视讯相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 21 日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董事长李惇先生召集并主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人。全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2026-041）。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：临 2026-042）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议并通过了《关于修订公司部分规则、制度的议案》。

本议案项下共 14 项子议案，已逐项进行表决，各项子议案的名称及表决结果如下：

4.1 审议并通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.2 审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.3 审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.4 审议并通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.5 审议并通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.6 审议并通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.7 审议并通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.8 审议并通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.9 审议并通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.10 审议并通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.11 审议并通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.12 审议并通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.13 审议并通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.14 审议并通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：临 2026-042）。

在提交本次董事会审议前，《内部审计制度》已经董事会审计委员会审议通过。其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》尚需提交公司股东会审议，其余制度自本次董事会审议通过之日起生效。

（五）审议并通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

同意公司于 2026 年 11 月 18 日（星期三）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-043）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日