

证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 公告编号:2025-030

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会会议召开情况
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2025年10月22日以书面和通讯方式在公司会议室召开,会议于2025年10月15日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

本次会议符合《上市公司章程指引》等规范性文件的规定,符合《上市公司章程》(以下简称“《章程》”)等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

公司董事会审议通过了《2025年第三季度报告》。董事会认为:公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度财务状况、经营成果和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(五)具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》。

本次会议经第三届董事会已经公司董事会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于<上市公司>配转制度规则实施相关

定期报告披露》(上市公司章程指引)等规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会或监事,由董事会行使监事会(行使公司监事会的监事会的职权,同时对公司章程的部分条款进行相应修改。

《公司章程》经股东大会授权公司相关人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜,《公司章程》经股东大会审议通过,符合《上市公司章程指引》等规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3、审议通过《关于修订<公司财务管理制度>的议案》

为全面落实最新法律法规及规范性文件的要求,进一步规范公司运作,提升公司治理水平,根据《公司法》《证券法》《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1号—创业板上市公司规范运作》(上市公司治理指引)等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对部分治理制度进行修改,并制定部分治理制度,相关议案逐项表决如下:

3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3.03《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3.05《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3.08《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3.09《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3.10《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3.11《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3.12《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3.13《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3.14《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3.15《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3.16《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3.17《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3.18《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3.19《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3.20《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3.21《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3.22《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3.23《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3.24《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3.25《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3.26《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3.27《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3.28《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3.29《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3.30《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3.31《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

的营业执照复印件,法定代表人证明书办理登记手续;委托代理出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件二)、委托本人身份证卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、委托本人身份证卡、委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件二)、委托本人身份证卡、委托本人身份证卡复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记,股东自行填写并参加股东大会(附件二),并附身份证及股东身份证复印件,以便登记确认。信函、传真或电子邮件方式请于现场会议开始前一工作日17:00前送达公司,并进入电话确认。

(4)本章程规定不能采取电话方式登记。

2、会议时间:2025年11月13日上午9:00-11:30;下午13:30-16:00

3、会议地点:安徽省安庆市太湖县经济开发区观海路2号安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

4、主要事项:
出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件原件,于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式
联系人:潘发良
联系电话:0556-5219657

电子邮箱:zwy@hongyu-wuzhou.com
联系地址:安徽省安庆市太湖县经济开发区观海路2号安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

邮政编码:246400

6、本次会议不采取网络投票方式,与会人员的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程如下:
五、备查文件

1、公司第二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十三日

附件一:
一、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

交易系统进行网络投票,网络投票的具体操作流程如下:
二、网络投票的网址:
1.投票网址:251234

2.投票网址:五洲医疗

3.投票地址:安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

(1)填权投票意见或选举票数;对本次股东大会议案(非累积投票议案)填权投票意见;同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(3)在股东对同一议案进行多次投票时,以第一次投票为准。如股东先对同一议案进行投票,后又对同一议案进行投票,则以第一次投票为准。如股东先对同一议案进行投票,后又对同一议案进行投票,则以第一次投票为准。

(4)对同一议案进行第一次投票时,不得重复。

2、通过交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年11月13日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30及下午13:00-15:00。

2.股东可通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
本次股东大会提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

交易系统进行网络投票,网络投票的具体操作流程如下:
三、网络投票的网址:
1.投票网址:251234

2.投票网址:五洲医疗

3.投票地址:安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

(1)填权投票意见或选举票数;对本次股东大会议案(非累积投票议案)填权投票意见;同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(3)在股东对同一议案进行多次投票时,以第一次投票为准。如股东先对同一议案进行投票,后又对同一议案进行投票,则以第一次投票为准。如股东先对同一议案进行投票,后又对同一议案进行投票,则以第一次投票为准。

(4)对同一议案进行第一次投票时,不得重复。

2、通过交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年11月13日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30及下午13:00-15:00。

2.股东可通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
本次股东大会提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

交易系统进行网络投票,网络投票的具体操作流程如下:
三、网络投票的网址:
1.投票网址:251234

2.投票网址:五洲医疗

3.投票地址:安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

(1)填权投票意见或选举票数;对本次股东大会议案(非累积投票议案)填权投票意见;同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(3)在股东对同一议案进行多次投票时,以第一次投票为准。如股东先对同一议案进行投票,后又对同一议案进行投票,则以第一次投票为准。如股东先对同一议案进行投票,后又对同一议案进行投票,则以第一次投票为准。

(4)对同一议案进行第一次投票时,不得重复。

2、通过交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年11月13日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30及下午13:00-15:00。

2.股东可通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
本次股东大会提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

交易系统进行网络投票,网络投票的具体操作流程如下:
三、网络投票的网址:
1.投票网址:251234

2.投票网址:五洲医疗

3.投票地址:安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

(1)填权投票意见或选举票数;对本次股东大会议案(非累积投票议案)填权投票意见;同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(3)在股东对同一议案进行多次投票时,以第一次投票为准。如股东先对同一议案进行投票,后又对同一议案进行投票,则以第一次投票为准。如股东先对同一议案进行投票,后又对同一议案进行投票,则以第一次投票为准。

(4)对同一议案进行第一次投票时,不得重复。

2、通过交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年11月13日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30及下午13:00-15:00。

2.股东可通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
本次股东大会提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

交易系统进行网络投票,网络投票的具体操作流程如下:
三、网络投票的网址:
1.投票网址:251234

2.投票网址:五洲医疗

3.投票地址:安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

(1)填权投票意见或选举票数;对本次股东大会议案(非累积投票议案)填权投票意见;同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(3)在股东对同一议案进行多次投票时,以第一次投票为准。如股东先对同一议案进行投票,后又对同一议案进行投票,则以第一次投票为准。如股东先对同一议案进行投票,后又对同一议案进行投票,则以第一次投票为准。

(4)对同一议案进行第一次投票时,不得重复。

2、通过交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年11月13日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30及下午13:00-15:00。

2.股东可通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
本次股东大会提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

交易系统进行网络投票,网络投票的具体操作流程如下:
三、网络投票的网址:
1.投票网址:251234

2.投票网址:五洲医疗

3.投票地址:安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

(1)填权投票意见或选举票数;对本次股东大会议案(非累积投票议案)填权投票意见;同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(3)在股东对同一议案进行多次投票时,以第一次投票为准。如股东先对同一议案进行投票,后又对同一议案进行投票,则以第一次投票为准。如股东先对同一议案进行投票,后又对同一议案进行投票,则以第一次投票为准。

(4)对同一议案进行第一次投票时,不得重复。

2、通过交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年11月13日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30及下午13:00-15:00。

2.股东可通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
本次股东大会提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

交易系统进行网络投票,网络投票的具体操作流程如下:
三、网络投票的网址:
1.投票网址:251234

2.投票网址:五洲医疗

3.投票地址:安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

(1)填权投票意见或选举票数;对本次股东大会议案(非累积投票议案)填权投票意见;同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(3)在股东对同一议案进行多次投票时,以第一次投票为准。如股东先对同一议案进行投票,后又对同一议案进行投票,则以第一次投票为准。如股东先对同一议案进行投票,后又对同一议案进行投票,则以第一次投票为准。

(4)对同一议案进行第一次投票时,不得重复。

第二十六号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第二十七号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第二十八号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第二十九号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第三十号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第三十一号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第三十二号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第三十三号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第三十四号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第三十五号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第三十六号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第三十七号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第三十八号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第三十九号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第四十号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第四十一号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第四十二号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第四十三号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第四十四号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第四十五号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第四十六号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第四十七号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第四十八号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第四十九号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第五十号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第五十一号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第五十二号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第五十三号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第五十四号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第五十五号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第五十六号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第五十七号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第五十八号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第五十九号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第六十号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第六十一号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第六十二号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第六十三号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第六十四号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第六十五号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第六十六号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第六十七号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第六十八号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第六十九号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第七十号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第七十一号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第七十二号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第七十三号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第七十四号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第七十五号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第七十六号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第七十七号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第七十八号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第七十九号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第八十号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第八十一号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第八十二号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第八十三号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第八十四号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第八十五号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第八十六号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第八十七号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第八十八号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第八十九号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第九十号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第九十一号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第九十二号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第九十三号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第九十四号公司章程的修改应当经股东大会决议。

第九十五号公司章程的修改应当经股东大会决议。