

证券代码：688607

证券简称：康众医疗

公告编号：2025-034

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年8月22日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，与会董事认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会独立董事专门会议第九次会议分别审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

2.审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，与会董事同意《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-035）。

3.审议通过《关于 2025 年提质增效重回报行动方案半年度评估报告的议案》

经审议，董事会同意公司制定《关于 2025 年提质增效重回报行动方案半年度评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2025 年提质增效重回报行动方案半年度评估报告的公告》（2025-036）。

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 23 日