

证券代码：603205

证券简称：健尔康

公告编号：2025-030

## 健尔康医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年10月30日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年10月20日以书面方式送达。本次会议由董事长陈国平先生主持，应到董事9人，实到董事9人。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《健尔康医疗科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

#### （一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体同意，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《健尔康医疗科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体同意，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：

2025-031)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **(三) 审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会成员的议案》**

本议案经全体董事审议决定，同意选举刘平先生为公司第二届董事会战略委员会成员。

选举方式与任期：

1. 选举方式：本次选举将提交公司第二届董事会第十五次会议审议，由出席会议的全体董事以记名投票方式表决，经全体董事过半数同意即可当选。

2. 任期：刘平先生当选后，其战略委员会成员任期与本届董事会任期一致，自本次董事会会议决议通过之日起生效。若任期内刘平先生不再担任公司董事职务，其战略委员会成员资格将自动终止，公司董事会将按规定及时增补委员。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会

2025年10月31日