

江西三鑫医疗科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年5月19日下午16:00在公司会议室召开，经全体董事一致同意，本次会议豁免董事会临时会议通知时间要求，会议通知以口头方式向全体董事送达。本次会议采用现场表决的方式进行，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，所有董事均以现场方式出席了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会认真审议，选举彭义兴先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2026-038），敬请广大投资者查阅。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会认真审议，选举雷凤莲女士为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2026-038），敬请广大投资者查阅。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过

（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会执行董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会认真审议，选举彭玲女士为公司第六届董事会执行董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2026-038），敬请广大投资者查阅。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过

（四）审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会、合规与风险管理委员会。董事会同意公司第六届董事会各专门委员会成员构成如下：

董事会同意审计委员会由李宁先生、夏晓华先生、彭义兴先生三位董事组成，其中独立董事李宁先生担任审计委员会召集人。审计委员会任期与董事会任期一致。

董事会同意薪酬与考核委员会由夏晓华先生、刘冬京女士、雷凤莲女士三位董事组成，其中独立董事夏晓华先生担任薪酬与考核委员会召集人。薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。

董事会同意战略与可持续发展委员会由彭玲女士、雷凤莲女士、毛志平先生、

李宁先生、夏晓华先生五位董事组成，其中彭玲女士担任战略与可持续发展委员会召集人。战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致。

董事会同意合规与风险管理委员会由雷凤莲女士、刘冬京女士、刘明先生三位董事组成，其中雷凤莲女士担任合规与风险管理委员会召集人。合规与风险管理委员会任期与董事会任期一致。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2026-038），敬请广大投资者查阅。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过

（五）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

董事会同意聘任毛志平先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

毛志平先生的任职资格已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2026-038），敬请广大投资者查阅。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过

（六）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

董事会同意聘任彭玲女士、王甘英先生、冷玲丽女士、刘明先生、刘炳荣先生、陈国锋先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2026-038），敬请广大投资者查阅。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过

（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任陈国锋先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

陈国锋先生的任职资格已经独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2026-038），敬请广大投资者查阅。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过

（八）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会认为，刘明先生符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中对董事会秘书任职资格的有关规定，刘明先生自 2019 年 12 月起担任公司董事会秘书，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其具备良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作经验。董事会同意聘任刘明先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

刘明先生的任职资格已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2026-038），敬请广大投资者查阅。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过

（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任叶美连女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

叶美连女士的任职资格已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》（公告编号：

2026-038），敬请广大投资者查阅。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过

（十）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

董事会同意聘任曾美花女士为公司审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

曾美花女士的任职资格已经独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2026-038），敬请广大投资者查阅。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过

（十一）审议通过《关于公司副总裁、财务总监陈国锋先生 2026 年度薪酬的议案》

参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，公司副总裁、财务总监陈国锋先生 2026 年基本薪酬拟定为 296,800 元（税前），同时根据 2026 年绩效考核情况发放绩效奖金不超过 350,000 元（税前）。公司高级管理人员基本薪酬按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限确定。

薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过

（十二）审议通过《关于修订/新增公司制度的议案》

12.01 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，并结合公司实际情况，对《董事会秘书工作细则》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过

12.02 《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，并结合公司实际情况，对《对外捐赠管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外捐赠管理制度》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过

12.03 《关于新增〈内部控制管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，并结合公司实际情况，新增《内部控制管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制管理制度》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过

12.04 《关于新增〈战略与可持续发展委员会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，并结合公司实际情况，新增《战略与可持续发展委员会议事规则》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《战略与可持续发展委员会议事规则》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过

12.05 审议通过《关于新增〈合规与风险管理委员会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，并结合公司实际情况，新增《合规与风险管理委员会议事规则》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《合规与风险管理委员会议事规则》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过

12.06 审议通过《关于新增〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，新增《外汇套期保值业务管理制度》。

审计委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《外汇套期保值业务管理制度》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过

（十三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避和降低公司因进出口业务带来的潜在汇率等风险，根据公司资产规模及业务需求情况，董事会同意公司使用自有资金开展资金总额不超过2亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述交易额度自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用，但在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议批准的额度。如单笔交易的存续期超过决议有效期，则决议有效期自动顺延至该单笔交易终止时止。同时，董事会审议通过公司管理层编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

审计委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-039），敬请广大投资者查阅。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过

（十四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为促进公司持续稳定发展，进一步加强战略规划和执行能力，提高风险控制能力和经营水平，提升公司组织运作效率，董事会同意对组织架构进行调整。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《江西三鑫医疗科技股份有限公司组织架构图（2026年5月）》，敬请广大投资者查阅。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过

三、备查文件

- （一）第六届董事会第一次会议决议。
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2026年5月20日