

证券代码：301290

证券简称：东星医疗

公告编号：2026-045

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2026年7月30日14:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2026年7月24日以人工送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事沈世娟、朱旗、上官俊杰以通讯方式出席会议。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于控股子公司与相关主体交易情况预计的议案》

鉴于公司于2026年7月实施重大资产重组，受让包仕军先生及其控制的湖北天辉科技开发有限公司（以下简称“天辉科技”）持有的武汉医佳宝生物材料有限公司（以下简称“武汉医佳宝”）90%股权，武汉医佳宝资产交割事项已实施完毕，武汉医佳宝纳入公司合并报表范围内，成为公司控股子公司。

根据新增控股子公司武汉医佳宝的日常生产经营情况，公司预计2026年8月至12月期间武汉医佳宝（包括合并报表的控股子公司或其他组织）拟与天辉科技及其全资子公司武汉医悦和物业管理有限公司（以下简称“武汉医悦和”）、与包仕军先生家族控制的 SurgTech Inc.及赛吉泰康（武汉）医疗器械有限公司（以下简称“武汉赛吉”）发生的交易情况如下：

序号	公司名称	交易内容	2026年8-12月预计金额（万元）
1	天辉科技	武汉医佳宝作为承租方向天辉科技租赁生产经营场所	180.00
2	天辉科技	武汉医佳宝租赁天辉科技房产而产生的水电费	220.00
3	武汉医悦和	武汉医佳宝租赁天辉科技房产而产生的物业费	200.00
4	SurgTech Inc.	武汉医佳宝向 SurgTech Inc.出售商品	1,200.00
5	武汉赛吉	武汉医佳宝向武汉赛吉出售商品	800.00

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

（二）审议通过《关于控股子公司续租生产经营场所的议案》

鉴于公司于 2026 年 7 月实施重大资产重组，受让包仕军先生及其控制的天辉科技持有的武汉医佳宝 90%股权，武汉医佳宝资产交割事项已实施完毕，武汉医佳宝纳入公司合并报表范围内，成为公司控股子公司。

根据武汉医佳宝与天辉科技签订的《房屋租赁合同》、与天辉科技全资子公司武汉医悦和签订的《物业管理服务合同》约定：武汉医佳宝承租天辉科技位于武汉市洪山区书城路 28 号（北港工业园区）的经营场所，租赁期限自 2025 年 7 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。租赁期限届满，天辉科技如继续出租该租赁房屋，武汉医佳宝在同等条件下（同等条件指租金、租赁期限、支付方式等条件相同）享有优先租赁权。

为进一步保障武汉医佳宝生产经营场所持续、稳定，武汉医佳宝拟向天辉科技续租该租赁房屋，续租后的租赁期限自 2027 年 1 月 1 日起至 2031 年 12 月 31 日止；续租期间，房屋租金前三年 20 元/平方米，后两年 25 元/平方米，物业费收费标准保持不变。武汉医佳宝拟就上述续租事宜与天辉科技签订《房屋租赁合同》，与天辉科技全资子公司武汉医悦和签订《物业管理服务合同》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定以及 2023 年第三次

临时股东大会的授权，公司 2023 年限制性股票激励计划授予部分中的 5 名激励对象因个人原因离职，董事会同意作废上述激励对象已获授但尚未归属的合计 2.755 万股第二类限制性股票。

除上述情况外，因 2025 年度公司层面业绩考核要求未达到《激励计划》规定的第三个归属期的业绩考核指标，授予部分第三个归属期的归属条件未成就，董事会同意作废 64 名授予部分激励对象第三个归属期对应的已授予但尚未归属的 45.53 万股第二类限制性股票。

综上，本次合计作废 48.285 万股第二类限制性股票。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（四）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

同意公司及子公司在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，后续定期从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，公司保荐人出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

（五）审议通过《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》

同意公司将部分募投项目暂时闲置场地以有偿出租的方式供控股子公司常州东星生物医药有限公司使用。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，公司保荐人出具了专项核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》。

（六）审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，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》《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司对外投资管理办法》等规定，结合实际情况，公司制定了《证券投资管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《证券投资管理制度》。

（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2026 年 8 月 17 日下午 2:30 在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- （一）第四届董事会第二十次会议决议；
- （二）第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- （三）第四届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议决议；
- （四）第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日