

采纳科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2025 年 12 月 17 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 12 月 22 日以现场会议形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用额度不超过人民币 2,000 万元闲置募集资金和额度不超过人民币 80,000 万元自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。

上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

2、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

“研发中心建设项目”拟定的研发课题，如无针接头、安全胰岛素笔针、预灌装注射器等研发项目均已结项，并且根据目前已实施的研发中心建设项目的具体情况，已基本满足现阶段相关医疗器械产品技术项目的研发需求。为提高募集资金的使用效率，公司拟对“研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金 2,095.33 万元（最终转出金额以转出当日银行账户余额为准）永久补充流动资金，节余募集资金全部转出后，如有尚未支付的项目款项，公司将以自有资金支付。

上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

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披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

3、审议通过《关于对外投资收购股权的议案》

江西丰临医疗科技股份有限公司（以下简称“江西丰临”）主营国内医疗器械生产、销售，其在国内的部分省份地区具备稳定的营销团队和市场渠道，拥有完整成熟的国内医疗器械销售体系。主要产品均取得了国内医疗器械注册证书。公司通过收购江西丰临 70% 的股权，将其成为公司的控股子公司，本质上是通过“外部整合”的方式快速弥补公司在国内市场的短板、拓展战略空间，优化公司产业布局，提升公司抗击风险的能力。

上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

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披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对外投资收购股权的公告》。

4、审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

中国证券监督管理委员会于 2025 年 10 月 16 日发布第 18 号公告《上市公司治理准则》，自 2026 年 1 月 1 日起实施。为贯彻落实《上市公司治理准则》，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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况起草制定了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

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披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关制度文本。

5、审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

中国证券监督管理委员会于 2025 年 10 月 16 日发布第 18 号公告《上市公司治理准则》，自 2026 年 1 月 1 日起实施。为贯彻落实《上市公司治理准则》，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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况起草制定了《公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

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披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关制度文本。

6、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司定于 2026 年 1 月 9 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议
 - 2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议
 - 3、第三届董事会独立董事专门会议第七次会议决议
- 特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 日