

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

第六届董事会

第十三次临时会议决议公告

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
2025年11月4日,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十三次临时会议。公司于2025年10月30日以书面送达及电子邮件方式向公司各董事发出了召开公司第六届董事会第十三次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议出席董事姓名、实际出席董事姓名、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长吴群生先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过如下议案:

二、董事会会议审议情况
1.关于《增加经营范围并修订<公司章程>》的议案
表决结果,同意:9票;反对:0票;弃权:0票
为进一步完善公司治理,根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订)《上市公司章程指引》(2025年修订)等法律法规,规范性文件的规定,结合公司实际情况,对公司章程中的有关条款进行修订,调整公司治理结构,由董事会审计委员会行使监事会的职权。同时根据公司经营管理的需要,公司拟增加经营范围:“检验检测服务、特种设备检验检测服务、化妆品批发、化妆品零售”。

本次会议需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,并需以特别决议审议通过《公司章程》等相关条款。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》(2025-040)刊登于2025年11月5日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》全文详见2025年11月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.关于《修订及制订公司部分内部治理制度的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定,结合公司实际需要,对公司部分内部治理制度进行修订,并制订《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《会计师事务所选聘制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事会秘书工作制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》,逐项审议表决结果如下:

2.01 关于《修订公司<股东大会议事规则>》的议案
表决结果,同意:9票;反对:0票;弃权:0票
2.02 关于《修订公司<董事会议事规则>》的议案
表决结果,同意:9票;反对:0票;弃权:0票
2.03 关于《修订公司<独立董事制度>》的议案
表决结果,同意:9票;反对:0票;弃权:0票
2.04 关于《修订公司<关联交易决策制度>》的议案
表决结果,同意:9票;反对:0票;弃权:0票
2.05 关于《修订公司<对外担保管理制度>》的议案
表决结果,同意:9票;反对:0票;弃权:0票
2.06 关于《修订公司<审计委员会工作细则>》的议案
表决结果,同意:9票;反对:0票;弃权:0票
2.07 关于《修订公司<提名委员会工作细则>》的议案
表决结果,同意:9票;反对:0票;弃权:0票
2.08 关于《修订公司<战略委员会工作细则>》的议案
表决结果,同意:9票;反对:0票;弃权:0票
2.09 关于《修订公司<薪酬与考核委员会工作细则>》的议案
表决结果,同意:9票;反对:0票;弃权:0票
2.10 关于《修订公司<投资者关系管理制度>》的议案
表决结果,同意:9票;反对:0票;弃权:0票
2.11 关于《修订公司<环境、社会和公司治理(ESG)管理制度>》的议案
表决结果,同意:9票;反对:0票;弃权:0票
2.12 关于《修订公司<总经理工作细则>》的议案
表决结果,同意:9票;反对:0票;弃权:0票
2.13 关于《修订公司<防范控股股东及其关联方资金占用管理办法>》的议案
表决结果,同意:9票;反对:0票;弃权:0票
2.14 关于《修订公司<董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度>》的议案
表决结果,同意:9票;反对:0票;弃权:0票
2.15 关于《修订公司<对外投资管理制度>》的议案
表决结果,同意:9票;反对:0票;弃权:0票
2.16 关于《修订公司<独立董事工作制度>》的议案
表决结果,同意:9票;反对:0票;弃权:0票
2.17 关于《修订公司<对外担保财务和管理制度>》的议案
表决结果,同意:9票;反对:0票;弃权:0票
2.18 关于《修订公司<内幕信息知情人员登记管理制度>》的议案
表决结果,同意:9票;反对:0票;弃权:0票
2.19 关于《修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>》的议案
表决结果,同意:9票;反对:0票;弃权:0票
2.20 关于《修订公司<信息披露事务管理制度>》的议案
表决结果,同意:9票;反对:0票;弃权:0票
2.21 关于《修订公司<独立董事年报工作制度>》的议案
表决结果,同意:9票;反对:0票;弃权:0票
2.22 关于《修订公司<重大信息内部报告制度>》的议案
表决结果,同意:9票;反对:0票;弃权:0票
2.23 关于《修订公司<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>》的议案
表决结果,同意:9票;反对:0票;弃权:0票
2.24 关于《修订公司<会计师事务所选聘制度>》的议案
表决结果,同意:9票;反对:0票;弃权:0票
2.25 关于《修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>》的议案
表决结果,同意:9票;反对:0票;弃权:0票
2.26 关于《修订公司<董事会秘书工作制度>》的议案
表决结果,同意:9票;反对:0票;弃权:0票
2.27 关于《制订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>》的议案
表决结果,同意:9票;反对:0票;弃权:0票
上述议案2.06、2.07、2.08、2.09已分别经公司董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会过半数审议通过。

上述修订及制订的相关制度全文详见2025年11月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.关于《公司召开2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果,同意:9票;反对:0票;弃权:0票
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(2025-042)刊登于2025年11月5日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1、第六届董事会审计委员会2025年第五次次会议决议;

2、第六届董事会提名委员会2025年第二次会议决议;

3、第六届董事会战略委员会2025年第二次会议决议;

4、第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议;

5、第六届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇二五年十一月五日

证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 公告编号:2025-041

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于增加经营范围

并修订《公司章程》的公告

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、为进一步完善公司治理,根据最新修订的《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订)《上市公司章程指引》(2025年修订)等法律法规,规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中的有关条款进行修订,调整公司治理结构;由董事会审计委员会行使监事会的职权。同时根据公司经营管理的需要,公司拟增加经营范围:“检验检测服务、特种设备检验检测服务、化妆品批发、化妆品零售”,公司于2025年11月4日召开了第六届董事会第十三次临时会议按照相关法律法规对公司章程进行修订。

二、上述议案需提交2025年第二次股东大会审议通过,董事会提请股东大会授权公司管理层向市场监管部门办理增加经营范围及《公司章程》备案等相关手续。

章程修订对比表具体如下:

《一、《公司章程》修订对照表

序号	修订内容	修订后
1	第一章 第六条 公司注册资本为人民币100,000.00万元,由人民币普通股100,000,000股组成,每股面值人民币1.00元。	第一章 第六条 公司注册资本为人民币100,000.00万元,由人民币普通股100,000,000股组成,每股面值人民币1.00元。
2	第八章 第九十一条 公司法定代表人由董事长担任。	第八章 第九十一条 公司法定代表人由董事长担任。
3	新增	新增
4	新增	新增
5	新增	新增
6	新增	新增
7	新增	新增
8	新增	新增
9	新增	新增
10	新增	新增
11	新增	新增
12	新增	新增
13	新增	新增
14	新增	新增

15	第二十条 公司普通股股份(以下简称“股份”),转让由公司股东人数及符合法律规定的必要程序。	第二十条 公司普通股股份(以下简称“股份”),转让由公司股东人数及符合法律规定的必要程序。
16	第二十一条 公司普通股受公司普通股股份转让的限制。	第二十一条 公司普通股受公司普通股股份转让的限制。
17	第二十一条 公司普通股受公司普通股股份转让的限制。	第二十一条 公司普通股受公司普通股股份转让的限制。
18	第二十一条 公司普通股受公司普通股股份转让的限制。	第二十一条 公司普通股受公司普通股股份转让的限制。
19	第二十一条 公司普通股受公司普通股股份转让的限制。	第二十一条 公司普通股受公司普通股股份转让的限制。
20	第二十一条 公司普通股受公司普通股股份转让的限制。	第二十一条 公司普通股受公司普通股股份转让的限制。
21	第二十一条 公司普通股受公司普通股股份转让的限制。	第二十一条 公司普通股受公司普通股股份转让的限制。
22	新增	新增
23	新增	新增
24	新增	新增
25	新增	新增
26	新增	新增
27	新增	新增
28	新增	新增
29	新增	新增
30	新增	新增
31	新增	新增
32	新增	新增
33	新增	新增
34	新增	新增
35	新增	新增
36	新增	新增
37	新增	新增
38	新增	新增
39	新增	新增
40	新增	新增
41	新增	新增
42	新增	新增
43	新增	新增
44	新增	新增
45	新增	新增
46	新增	新增
47	新增	新增
48	新增	新增
49	新增	新增
50	新增	新增

51	新增	新增
52	新增	新增
53	新增	新增
54	新增	新增
55	新增	新增
56	新增	新增
57	新增	新增
58	新增	新增
59	新增	新增
60	新增	新增
61	新增	新增
62	新增	新增
63	新增	新增
64	新增	新增
65	新增	新增
66	新增	新增
67	新增	新增
68	新增	新增
69	新增	新增
70	新增	新增
71	新增	新增
72	新增	新增
73	新增	新增
74	新增	新增
75	新增	新增
76	新增	新增
77	新增	新增
78	新增	新增
79	新增	新增
80	新增	新增
81	新增	新增
82	新增	新增
83	新增	新增
84	新增	新增
85	新增	新增
86	新增	新增
87	新增	新增
88	新增	新增
89	新增	新增
90	新增	新增
91	新增	新增
92	新增	新增
93	新增	新增
94	新增	新增
95	新增	新增
96	新增	新增
97	新增	新增
98	新增	新增
99	新增	新增
100	新增	新增

72	新增	新增
73	新增	新增
74	新增	新增
75	新增	新增
76	新增	新增
77	新增	新增
78	新增	新增
79	新增	新增
80	新增	新增
81	新增	新增
82	新增	新增
83	新增	新增
84	新增	新增
85	新增	新增
86	新增	新增
87	新增	新增
88	新增	新增
89	新增	新增
90	新增	新增
91	新增	新增
92	新增	新增
93	新增	新增
94	新增	新增
95	新增	新增
96	新增	新增
97	新增	新增
98	新增	新增
99	新增	新增
100	新增	新增