

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2025-056

**奥美医疗用品股份有限公司****第四届董事会第一次会议决议公告**

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**

奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2025年11月11日(星期二)在奥美医疗深圳视频会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性,公司第四届董事会第一次会议通知于当日2025年第一次临时股东大会后以口头方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长崔金海主持,高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各道董事认真审议,会议形成了如下决议:

**(一) 审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》**

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举完成的公告》(公告编号:2025-057)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(二) 审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》**

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举完成的公告》(公告编号:2025-057)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(三) 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》**

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举完成的公告》(公告编号:2025-057)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(四) 审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》**

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举完成的公告》(公告编号:2025-057)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(五) 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》**

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举完成的公告》(公告编号:2025-057)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(六) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举完成的公告》(公告编号:2025-057)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(七) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举完成的公告》(公告编号:2025-057)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(八) 审议通过了《关于修订公司战略与可持续发展委员会工作细则的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《战略与可持续发展委员会工作细则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(九) 审议通过了《关于修订公司修订<“提名委员会工作细则”的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《提名委员会工作细则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(十) 审议通过了《关于审议公司修订<“薪酬与考核委员会工作细则”的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(十一) 审议通过了《关于审议公司修订<“董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度”的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(十二) 审议通过了《关于审议公司修订<“总裁工作细则”的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《总裁工作细则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(十三) 审议通过了《关于审议公司修订<“董事会秘书工作细则”的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会秘书工作细则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(十四) 审议通过了《关于审议公司修订<“信息披露管理制度”的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《信息披露管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(十五) 审议通过了《关于审议公司修订<“投资者关系管理制度”的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《投资者关系管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(十六) 审议通过了《关于审议公司修订<“关联交易管理制度”的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关联交易管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(十七) 审议通过了《关于审议公司修订<“内部控制制度”的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内部控制制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(十八) 审议通过了《关于审议公司修订<“投资者关系管理制度”的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《投资者关系管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(十九) 审议通过了《关于审议公司修订<“募集资金管理制度”的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集资金管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(二十) 审议通过了《关于审议公司修订<“对外担保管理制度”的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外担保管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(二十一) 审议通过了《关于审议公司修订<“重大诉讼仲裁管理制度”的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《重大诉讼仲裁管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(二十二) 审议通过了《关于审议公司修订<“内幕信息知情人登记管理制度”的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(二十三) 审议通过了《关于审议公司修订<“关联交易管理制度”的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关联交易管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(二十四) 审议通过了《关于审议公司修订<“信息披露管理制度”的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《信息披露管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(二十五) 审议通过了《关于审议公司修订<“投资者关系管理制度”的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《投资者关系管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(二十六) 审议通过了《关于审议公司修订<“募集资金管理制度”的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集资金管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(二十七) 审议通过了《关于审议公司修订<“对外担保管理制度”的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外担保管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(二十八) 审议通过了《关于审议公司修订<“内幕信息知情人登记管理制度”的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(二十九) 审议通过了《关于审议公司修订<“关联交易管理制度”的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关联交易管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(三十) 审议通过了《关于审议公司修订<“信息披露管理制度”的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《信息披露管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(三十一) 审议通过了《关于审议公司修订<“投资者关系管理制度”的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《投资者关系管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(三十二) 审议通过了《关于审议公司修订<“募集资金管理制度”的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集资金管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(三十三) 审议通过了《关于审议公司修订<“对外担保管理制度”的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外担保管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(三十四) 审议通过了《关于审议公司修订<“内幕信息知情人登记管理制度”的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(三十五) 审议通过了《关于审议公司修订<“关联交易管理制度”的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关联交易管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(三十六) 审议通过了《关于审议公司修订<“信息披露管理制度”的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《信息披露管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(三十七) 审议通过了《关于审议公司修订<“投资者关系管理制度”的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《投资者关系管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(三十八) 审议通过了《关于审议公司修订<“募集资金管理制度”的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集资金管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(三十九) 审议通过了《关于审议公司修订<“对外担保管理制度”的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外担保管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(四十) 审议通过了《关于审议公司修订<“内幕信息知情人登记管理制度”的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

**(四十一**