

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2026-004

债券代码：123151 债券简称：康医转债

## 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

### 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2026年2月16日以邮件方式向各位董事发出，会议于2026年2月26日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持，应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事5人，公司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》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效；在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用；授权董事长在上述额度及有效期内行使该项投资决策权，负责签署相关合同、协议等法律文件，具体操作事宜由公司财务部统筹办理。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案表决获得通过。

#### 三、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议

特此公告

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2026年2月26日