

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2025-02

创新医疗管理股份有限公司
第六届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告

公司及各子公司董事、监事及高级管理人员均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

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2025年6月27日召开了2025年第四次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2025年6月25日以书面形式发出。本次会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

日。本院认为日月村日《公司法》及公司《章程》的规定,日法村

1、决定根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》、《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合实际情况对公司《章程》进行修改。

年第一次临时股东大会,会议具体内容由股东大会会议通知

同意公司于2025年7月14日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议具体内容详见股东大会会议通知。

二、备查文件

公司《第六届董事会2025年第四次临时会议决议》。

特此公告。

重 事 室
2025年6月28日

公告编号:2025-030

创新医疗管理股份有限公司关于修改公司《章程》的公告

于2025年6月27日召开的第六届董事会2025年第四次临时

公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规和规范性文件作出了修订,为进一步完善公司治理结构,提升公司治理水平,公司决定根据上述法律法规和规范性文件的规定,结合实际情况,对公司《章程》全面梳理与修改。现将有关情况公告如下:

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合实际情况,对公司《章程》进行修改,公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》司《章程》存在不一致之处,以公司《章程》为准。

除上述修改外,其他主要修改情况对比如下:

原章程条款	修改后章程条款
第一章 总则	第一章 总则
第一条 为明确公司 股东和债权人 的法律关系，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司法》	第一条 为明确公司 股东和债权人 的法律关系，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司法》

[illegible][illegible]