

诚志股份有限公司

第八届董事会 2025 年第一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

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025 年第一次临时会议通知于 2025 年 2 月 7 日以邮件方式通知全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

- （1）会议时间：2025 年 2 月 14 日上午 10：00 以通讯方式召开
- （2）董事出席会议情况：应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人
- （3）主持人：董事长龙大伟先生

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

为深入推进公司2.0版战略规划，进一步优化公司运营管理，提升组织效能，促进公司持续创新发展，有效整合公司组织及人才资源，结合管理重构咨询机构的专业意见，公司董事会同意对公司组织机构进行如下调整：

1、在现有组织机构基础上对公司总部职能进行优化、新增，设立营销管理中心、技术研发中心、运营管理中心、人力资源管理中心、资财管理中心及风险管理中心。

2、设立工程管理部 and 供应链管理部，撤销原战略发展部，原战略发展部职能按具体分工转移至工程管理部、供应链管理部及技术研发中心。

3、撤销生命医疗事业部，撤销后原生命医疗事业部所属分子公司由公司统一进行管理。

公司董事会授权办公会在公司管理重构期间具体负责各新设立中心下设机构的设置与优化整合等相关工作。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第八届董事会 2025 年第一次临时会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 15 日