

证券代码：920278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2026-001

## 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年1月9日
- 2.会议召开地点：南通工厂会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话连线
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长项友亮
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《公司章程》有关规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司部分募投项目延期的议案》

##### 1.议案内容：

综合考虑当前募投项目实施进度等因素，公司决定对募投项目“鹿得医疗健

康智慧产业园”进行延期。项目的延期未改变募投项目的投资总额、实施主体、投资规模以及募集资金的投资用途，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司正常经营产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。具体详见公司于2026年1月12日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《公司募投项目延期公告》(公告编号:2026-002)

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议同意

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

(一)《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

(二)《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会第十三次独立董事专门会议决议》

(三)《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2026年1月12日