

证券代码：301363

证券简称：美好医疗

公告编号：2026-003

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

关于董事会延期换届的提示性公告

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。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于 2026 年 2 月 22 日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

公司新一届董事会换届选举完成前，第二届董事会成员、董事会各专门委员会及公司高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日