

宁波天益医疗器械股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议通知于2026年3月9日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2026年3月13日上午9:00在公司会议室召开。

本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事江厚佳先生以通讯方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

因经营发展需要，2026年度公司拟与关联方宁波益诺生智能制造有限公司、宁波天辉益企业管理有限责任公司、南京汉科明德医疗科技有限公司、NorrDia AB发生总额不超过13,765.70万元的日常关联交易（欧元对人民币汇率按照8.2测算），具体交易将由天益医疗（及其子公司）与关联各方（及其子公司）负责实施，公司可以根据实际情况在同一控制范围内的关联方内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

关联董事吴志敏、吴斌、江厚佳回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，3 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 3 月 31 日下午 13:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

1、《第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日