

证券代码：002901

证券简称：大博医疗

公告编号：2026-014

大博医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年3月23日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2026年3月16日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

经审议，董事会同意使用累计不超过人民币20.00亿元（其中，中风险及中高风险产品投资额度合计不超过人民币4.00亿元）的自有资金进行委托理财，用于购买金融机构流动性好、中高风险及以下的理财产品或存款类产品，期限为自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并提请股东会授权公司董事长或其授权代表在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。

具体内容详见公司于2026年3月24日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现

金管理的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2026年度外汇衍生品交易的议案》。

经审议，董事会同意公司在任意时点余额不超过美元3,000万元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度内，开展外汇衍生品业务。交易金额在上述额度范围内可滚动实施，实施期限自公司股东会审议通过之日起12个月内。提请股东会授权公司管理层根据公司实际生产经营需求情况在上述额度内开展相关交易，并签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。

具体内容详见公司于2026年3月24日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展2026年度外汇衍生品交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》。

具体内容详见公司于2026年3月24日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

四、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度公司申请银行综合授信额度的议案》。

为满足公司及子公司生产经营及业务拓展的需要，公司及控股子公司拟向有关金融机构申请不超过180,000万元人民币的综合授信额度。额度有效期为自本议案经股东会审议通过之日起一年。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。上述额度以全信用方式授予，无须办理任何资产抵押等手续，且非使用时不产生任何费用，也不对公司产生任何不良影响。

公司董事会授权董事长林志雄先生代表本公司办理上述授信事宜，并签署有

关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。

具体内容详见公司于2026年3月24日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度公司申请银行综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

五、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。

公司董事会提请于2026年4月8日召开公司2026年第二次临时股东会，审议董事会提交的各项议案。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2026年3月24日