

通策医疗股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2026 年 3 月 24 日在浙江省杭州市西湖区西溪路双口井巷 1 号通策医疗大厦会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议由公司董事长王毅女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《通策医疗股份有限公司关于收购股权暨关联交易的议案》

本议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第十届董事会 2026 年审计委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。关联董事吕紫萱女士、王毅女士已回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《通策医疗股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2026 年 4 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
特此公告！

通策医疗股份有限公司董事会
2026年3月25日