

中珠医疗控股股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

特别提示

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第十届董事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、本次董事会会议于 2026 年 4 月 7 日以邮件、电话、微信等方式发出通知。

3、本次董事会会议于 2026 年 4 月 13 日以通讯会议的方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

经公司持股 10%以上股东共青城梅花腾龙起飞投资合伙企业（有限合伙）提名，选举吴世春先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 3 票，弃权 1 票。

1、董事、总裁麻华先生投反对票。

反对理由：基于公司目前形势，梅花投资尚未提出解决资金占用、化解历史风险的有效方案，作为第二大股东能否主导公司向好发展尚不明确，故反对上述议案。

2、董事戴绍宏先生投反对票。

反对理由：（1）第十届董事会刚刚履职一年左右时间，带领管理层推动经营持续向好，鉴于目前公司仍处于无实控人状态，且多年资金占用问题尚未解

决，需要保持经营管理的稳定性，不宜仓促更换董事长。(2) 作为公司第二大股东梅花投资实控人的吴世春先生应协同公司第一大股东朗地科技推动资金占用问题的解决。基于此本人反对上述议案。

3、独立董事栗胜男女士投反对票。

反对理由：公司目前处于 ST 且无实控人状态，同时处于化解资金占用历史问题、稳定经营的关键时期。公司现有无实控人的状态要求董事会特别是董事长应当保持稳定。且基于公司目前形势，梅花投资尚未提出解决资金占用、化解历史风险的有效方案，作为第二大股东能否主导公司向好发展尚不明确。基于上述情况，作为中珠医疗独立董事，从独立、审慎的角度，反对上述议案。

4、独立董事尹显峰女士投弃权票。

弃权理由：基于公司目前情形，暂无法充分审慎研判，特投弃权票。

(二) 审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

经公司持股 10%以上股东共青城梅花腾龙起飞投资合伙企业（有限合伙）提名，选举陈旭先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

独立董事尹显峰女士投弃权票。

弃权理由：基于公司目前情形，暂无法充分审慎研判，特投弃权票。

(三) 审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》

为进一步优化公司治理结构，提升董事会各专门委员会履职效能，更好地满足公司经营发展及规范运作需要，结合公司董事会实际运作情况，公司对第十届董事会各专门委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 3 票，弃权 1 票。

1、董事、总裁麻华先生投反对票。

反对理由：基于公司目前形势，梅花投资尚未提出解决资金占用、化解历史风险的有效方案，作为第二大股东能否主导公司向好发展尚不明确，故反对上述议案。

2、董事戴绍宏先生投反对票。

反对理由：(1) 第十届董事会刚刚履职一年左右时间，带领管理层推动经

营持续向好，鉴于目前公司仍处于无实控人状态，且多年资金占用问题尚未解决，需要保持经营管理的稳定性，不宜仓促更换董事长。（2）作为公司第二大股东梅花投资实控人的吴世春先生应协同公司第一大股东朗地科技推动资金占用问题的解决。基于此本人反对上述议案。

3、独立董事栗胜男女士投反对票。

反对理由：公司目前处于 ST 且无实控人状态，同时处于化解资金占用历史问题、稳定经营的关键时期。公司现有无实控人的状态要求董事会特别是董事长应当保持稳定。且基于公司目前形势，梅花投资尚未提出解决资金占用、化解历史风险的有效方案，作为第二大股东能否主导公司向好发展尚不明确。基于上述情况，作为中珠医疗独立董事，从独立、审慎的角度，反对上述议案。

4、独立董事尹显峰女士投弃权票。

弃权理由：基于公司目前情形，暂无法充分审慎研判，特投弃权票。

上述议案具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于董事长离任暨选举董事长、副董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-021 号）。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月十四日