

合富（中国）医疗科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 23 日下午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司董事会议室/台北市敦化南路 2 段 76 号 23 楼以现场与视讯相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 16 日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董事长李惇先生主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人。全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、 审议并通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。

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《2026 年第一季度报告》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、 审议并通过了《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》。

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《2025 年度可持续发展报告》及《2025 年度可持续发展报告摘要》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会战略及 ESG 委员会审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、 审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

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《关

于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临 2026-023）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日