

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知及会议材料于2026年4月10日以微信、电话、邮件形式向公司全体董事发出，会议于2026年4月23日在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长王凝宇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案：

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

董事会认为2025年度公司经营管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了2025年度公司经营管理层的主要工作。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

董事会认为《2025年度董事会工作报告》客观、真实、完整反映了公司董事会2025年度的履职情况。

公司独立董事孔祥勇先生、侯利阳先生、陶宏迅先生分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事的独立性自查情况进行评

估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

公司独立董事孔祥勇先生、侯利阳先生、陶宏迅先生分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职。

以上具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《2025年年度报告及其摘要》

董事会认为公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已提前经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《2025年度财务决算报告》

董事会认为《2025年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了2025年度的财务状况、经营成果、现金流量及财务收支情况，详细分析了财务指标变动原因，符合相关法律法规及《公司章程》规定。该议案已提前经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2025年度利润分配预案》

经审议，董事会同意公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，

不以公积金转增股本。

董事会认为本次利润分配预案综合考虑了 2025 年度经营实际、业绩成长性以及研发创新、市场拓展所需资金等因素，兼顾了持续稳定经营与全体股东的长远利益，符合相关法律法规、《公司章程》及利润分配政策的规定。该议案已提前经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。该议案已提前经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述专项报告出具了鉴证报告，广发证券股份有限公司对上述专项报告出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为公司已建立完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了内部控制制度的建设及运行情况。该议案已提前经审计委员会审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

董事会认为公司制定的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明。该议案已提前经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《董事会审计委员会关于对2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在资质等方面合规有效，在审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了2025年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。该报告全面反映了会计师事务所履职评估及审计委员会履行监督情况，符合相关要求。该议案已提前经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会关于对2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在提供审计服务期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2025年度各项审计任务。同意续聘其为2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会根据公司2026年审计范围和审计工作量等因素与审计机构协商确定审计费用。该议案已提前经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司为满足经营发展需要，向银行申请总计人民币5亿元的综合授信额度，授信期限1年，明细如下：

| 序号 | 金融机构名称 | 授信种类 | 授信额度（亿元） |
|----|-------------------|------|----------|
| 1 | 招商银行股份有限公司南通分行 | 综合授信 | 0.5 |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司如东县支行 | 综合授信 | 1 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司如东县支行 | 综合授信 | 0.5 |
| 4 | 兴业银行股份有限公司南通分行 | 综合授信 | 0.5 |
| 5 | 交通银行股份有限公司南通分行 | 综合授信 | 0.5 |
| 6 | 华夏银行股份有限公司南通分行 | 综合授信 | 1 |
| 7 | 江苏银行股份有限公司南通分行 | 综合授信 | 0.5 |
| 8 | 中信银行股份有限公司南通分行 | 综合授信 | 0.5 |
| 合计 | | | 5.00 |

实际综合授信有效期及额度以银行最终批复为准。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权法定代表人在以上综合授信额度范围内办理申请授信事宜，并授权法定代表人在授信额度内审批具体融资使用事项及融资金额，签署相关融资业务的法律文书，办理有关手续等。

该议案已提前经审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《2026年第一季度报告》

董事会认为《2026年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了2026年第一季度的经营成果、财务状况及经营计划推进情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案已提前经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

为满足公司潜在战略布局及项目投资需求等，根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。该议案已提前经战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

董事会认为本次变更经营范围是为适应公司业务发展需要，进一步拓宽业务，提高市场竞争力和盈利能力。同时，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》中经营范围及其他条款一并进行修订。本次经营范围变更及《公司章程》修订内容合法合规，符合公司实际情况及长远发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该议案已提前经战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2026年4月）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

15、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）》

董事会认为该制度的修订完善，有利于完善公司治理结构，建立科学、合理、有效的激励与约束机制，吸引和留住优秀管理人才，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，符合相关法律法规及《公司章程》规定，有利于公司持续健康发展，不存在损害全体股东利益的情形。本议案已提前经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

16、审议《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司董事会审阅了2025年度董事、高级管理人员薪酬发放情况以及2026年度薪酬方案，认为薪酬发放、方案制定均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的经营现状及长期发展要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益情形。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事会薪酬与考核委员会委员为关联董事，均回避表决并直接提交董事会审议，同时，全体董事也均为关联董事，需回避表决，本议案将直接提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

17、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

董事会同意公司于2026年5月19日15:00在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议》；
- 2、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会战略委员会2026年第一次会议决议》；
- 3、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》；
- 4、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》；
- 5、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月25日