

## 中珠医疗控股股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

### 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”）第十届董事会第二十二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 24 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 29 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《公司 2026 年第一季度报告》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

上述具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日