

证券代码：920166

证券简称：海圣医疗

公告编号：2026-072

## 浙江海圣医疗器械股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年5月28日
- 2.会议召开地点：公司一楼2号会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月24日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄海生
- 6.会议列席人员：全体高管
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等相关法律法规的规定,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订,并提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2026-073)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案经第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过,并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规、有关规范性文件和《公司章程》的规定,现提请于2026年6月15日召开2026年第三次临时股东会。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开2026年第三次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2026-074)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

(一)《浙江海圣医疗器械股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

(二)《浙江海圣医疗器械股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第三次

会议决议》

浙江海圣医疗器械股份有限公司

董事会

2026年5月28日