

宁波天益医疗器械股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议通知于2026年06月01日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2026年06月05日上午9:00在公司会议室召开。

本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于增加公司注册资本与经营范围并相应修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的规定并结合公司本次权益分派实际情况，公司拟对《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》中涉及注册资本、股份总数及经营范围等事项作如下调整：

1、公司注册资本变更为8,160.9393万元；

2、公司已发行的股份总数变更为8,160.9393万股；

3、公司经营范围变更为：第一类、第二类、第三类医疗器械的制造、加工、批发、零售；消毒产品的制造、加工、批发、零售；塑料制品、橡胶制品、金属制品、机械配件的制造、加工、批发、零售；药品包装材料的制造、加工、批发、零售；化工原料（不含危化品）的批发、零售；消毒、灭菌服务及技术研发；从事医药、医疗器械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；医

疗器械的技术服务；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；**化妆品批发；化妆品零售**；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。**卫生用品和一次性使用医疗用品销售**；个人卫生用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：**卫生用品和一次性使用医疗用品生产；化妆品生产；生活美容服务**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士在股东会审议通过相关议案后，办理本次相关工商变更登记及章程备案等事宜，以及根据市场监督管理部门的文字表达要求修改《公司章程》条款。其中，《公司章程》的修订结果最终以市场监督管理部门登记备案的版本为准。授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2026年06月22日下午13:00在公司会议室召开2026年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司

董事会

2026年06月05日