

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

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”）第四届董事会第六次会议通知及会议材料于2026年8月14日以微信、邮件形式向公司全体董事发出，会议于2026年8月25日在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事孔祥勇先生、侯利阳先生、陶宏迅先生、董事李浩然先生以通讯表决方式参会；董事会秘书叶俞飞先生列席本次会议。会议由董事长王凝宇先生主持，公司全体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《2026年半年度报告及其摘要》

董事会认为公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》真实反映了公司2026年半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《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2026年半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《2026年半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《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

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审计委员会2026年第三次会议决议》；
- 2、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议》；
- 3、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2026年8月26日