

奥美医疗用品股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年8月25日（星期二）在湖北省枝江市马家店七星大道18号奥美医疗5楼会议室及广东省深圳市南山区桃园路8号田厦金牛广场A座19楼奥美医疗视频会议室以现场的方式召开。会议通知已于2026年8月14日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长崔金海主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《奥美医疗用品股份有限公司2026年半年度报告》《奥美医疗用品股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-031）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2026年8月27日