

证券代码：603205

证券简称：健尔康

公告编号：2026-016

健尔康医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年8月27日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2026年8月17日以书面方式送达。本次会议由董事长陈国平先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《健尔康医疗科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

与会董事认真审阅了公司《2026年半年度报告》及其摘要，一致认为该报告真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年经营成果、财务状况及现金流量情况，报告编制规范、内容公允、符合监管要求及公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经与会董事充分讨论，同意提交本次报告对外披露。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《健尔康医疗科技股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

与会董事核查了公司 2026 年上半年度募集资金存放、管理及实际使用情况，确认公司严格遵守募集资金管理相关制度及监管规定，募集资金专款专用、存放规范、使用合规，不存在挪用、挤占募集资金、变更资金用途等违规情形，专项报告内容客观真实。全体董事一致同意本专项报告。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《健尔康医疗科技股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

与会董事结合当前行业市场环境、项目推进进度及公司整体经营发展规划，对本次募集资金投资项目内部结构调整事项进行充分审议。本次项目投资结构调整，有利于优化项目资源配置、适配实际建设运营需求，进一步提升募集资金使用效率，贴合公司长远发展战略，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，决策合法合规。全体董事一致同意本次项目内部投资结构调整事宜。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健尔康医疗科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》。

（四）审议通过《关于公司增资恒泰医疗有限公司的议案》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日