

无锡祥生医疗科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 7 日以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第二十二次会议。公司于 2026 年 7 月 30 日以通讯及邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 6 人，实到董事 6 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

董事会认为，经公司第三届董事会提名委员会对本次换届选举的董事候选人的任职资格进行审查，董事会同意提名莫若理女士、周峰先生、裘国华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于

最高人民法院公布的失信被执行人。新任董事的薪酬方案参照公司 2026 年度董事薪酬方案执行。本议案逐项表决结果如下：

1.01 审议通过《关于选举莫若理为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 审议通过《关于选举周峰为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 审议通过《关于选举裘国华为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-026）。

(二) 审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

董事会认为，经公司第三届董事会提名委员会对本次换届选举的董事候选人的任职资格进行审查，董事会同意提名李寿喜先生、宋安成先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中李寿喜先生为会计专业人士，独立董事候选人李寿喜先生、宋安成先生均已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人之间不存在关联关系，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，上述独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。新任董事的薪酬方案参照公司 2026 年度董事薪酬方案执

行。本议案逐项表决结果如下：

2.01 审议通过《关于选举李寿喜为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 审议通过《关于选举宋安成为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议后，本议案将提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-026）。

(三) 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 8 月 25 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会。本公司 2026 年第二次临时股东大会的会议通知详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-028）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2026年8月8日