

天臣国际医疗科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天臣医疗”）第三届董事会第五次会议于2026年8月26日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2026年8月16日通过电子邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长陈望宇先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告及摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司2026年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2026年半年度财务及经营状况。

表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避

本议案在提交董事会审议前已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《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>的议案》

经审议，董事会认为公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，如实反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避

本议案在提交董事会审议前已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《天臣医疗 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》（公告编号：2026-035）。

（三）审议通过《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避

具体内容见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣医疗 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，使用最高额度不超过人民币 1.5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需提交股东会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

本议案在提交董事会审议前已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣医疗关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-036）。

（五）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意，为满足经营发展需要，公司及合并报表范围内的子公司拟在本次董事会审议通过之日起 12 个月内，向银行申请合计不超过人民币 3 亿元（包含本数）的授信额度，实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准。授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。为提高工作效率，授权公司董事长陈望宇先生代表公司签署与本次授信有关的法律文件，并办理相关手续。上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行审议。本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东会进行审议。

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日