

河南翔宇医疗设备股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月17日送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长何永正先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公司2026年半年度报告的内容与格式符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可、审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2026年半年度报告》及《河南翔宇医疗设备股份有限公司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》

公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备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的公告》（公告编号：2026-037）。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

2026 年上半年，公司践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，积极采取措施，努力通过规范运作和持续经营，维护公司全体股东利益，切实履行社会责任。《关于公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》，对上半年“提质增效重回报”专项行动进行了回顾，真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年具体举措实施情况。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于为参股公司融资贷款事项提供反担保的议案》

公司本次为参股公司融资贷款事项提供反担保，是为了满足参股公司建设发展规划和实际生产经营需要，符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。公司对参股公司日常经营活动及决策能够有效了解，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获非关联董事一致通过；关联董事何永正先生、郭军玲女士回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于为参股公司融资贷款事项提供反担保的公告》（公告编号：2026-038）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司实际生产经营情况及业务发展的需要，公司对经营范围进行修改，《公司章程》相应条款需进行修订。公司董事会同时提请公司股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-039）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-039）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于暂不召开股东会的议案》

鉴于公司董事会工作总体安排，决定择期召开股东会，召开时间及安排将另行通知，具体以股东会通知公告为准。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日