北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议根据相关法律法规和公司章程的有关规定，于2025年5月27日以书面表决方式进行决议。董事会全体成员一致通过本次会议议案。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及公司章程，公司编制了《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

（二）审议通过《关于提议召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

（三）审议通过《关于高级管理人员辞任及聘任财务总监的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于高级管理人员辞任及聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-021）。

（四）审议通过《关于续聘公司 2025 年度境内外财务审计机构和内控审计机构》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2025 年度境内外财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日