

证券代码：874825

证券简称：视新医用

主办券商：国信证券

珠海视新医用科技股份有限公司

关于补发董事会决议等公告的补发声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

珠海视新医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 20 日召开了第一届董事会第四次会议、第一届监事会第三次会议，并审议通过了相关议案；公司于 2025 年 5 月 21 日向各股东发出召开 2024 年年度股东会会议通知。由于工作人员疏忽，导致公司未能及时披露《珠海视新医用科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》《珠海视新医用科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议公告》《珠海视新医用科技股份有限公司委托理财的公告》《珠海视新医用科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》《珠海视新医用科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会通知公告》，现予以补充披露。

补充披露内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海视新医用科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-002）、《珠海视新医用科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）、《珠海视新医用科技股份有限公司委托理财的公告（补发）》（公告编号：2025-004）、《珠海视新医用科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告（补发）》（公告编号：2025-005）、《珠海视新医用科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会通知公告（补发）》（公告编号：2025-006）。

今后公司将进一步加强管理，在以后的工作中严格按照全国中小企业股份转让系统相关规定及法律法规的要求，规范履行信息披露义务，由此给投资者造成的不便，敬请谅解。

特此说明。

珠海视新医用科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日