

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2025年8月8日以书面、电话等方式送达全体董事，并于2025年8月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长熊小川先生主持，会议应到董事9人，实际参会董事9人，其中独立董事吴学斌、董事Florian Then、董事Joel Chan以通讯方式参会。经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告全文及其摘要>的议案》

公司董事会认为：《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

公司董事会认为：《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放、管理及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照有关法律法规及公司章程制度等的规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日