证券代码：839218　　证券简称：金普医疗　　主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁金普医疗股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2. 会议召开方式：√现场会议　□电子通讯会议

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以电话方式发出

5. 会议主持人：董事长 冯尚军

6. 会议列席人员：全体董监高及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《辽宁金普医疗股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

辽宁金普医疗股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日