

证券代码：872804

证券简称：健瑞宝

主办券商：东吴证券

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 19 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：常州市新北区辽河路 1019 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨利波
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

据法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司结合2025年度1月至6月的

生产经营、规范治理及财务等情况，编制了《2025年半年度报告》。

详见公司于 2025 年08月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日