

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确、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

2025年8月22日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第五次会议。公司于2025年8月12日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了召开公司第六届董事会第五次会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、关于《公司2025年半年度报告及其摘要》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案中公司2025年半年度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2025年半年度报告》全文详见2025年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2025年半年度报告摘要》（2025-028）刊登于2025年8月23日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、关于《2021年度第一期员工持股计划存续期展期》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于2021年度第一期员工持股计划存续期展期的公告》（2025-030）刊登于2025年8月23日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、关于《公司 2025 年半年度利润分配方案》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（2025-029）刊登于 2025 年 8 月 23 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、关于《公司召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-031）刊登于 2025 年 8 月 23 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 2、第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十三日