

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2025-087

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：南通工厂会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话连线
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长项友亮
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《公司章程》有关规定。

（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2025年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，

公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-088）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-089）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。具体详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-090）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 174,500,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。具体内容详见公司于 2025

年 8 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-091）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议需提交 2025 年第二次临时股东会审议的议案。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-092）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

（二）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会审计委员会会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2025年8月26日