

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 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信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知及会议材料于2025年8月16日以微信、电话、邮件形式向公司全体董事发出，会议于2025年8月26日在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长王凝宇先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案：

1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

董事会审议通过了《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》，认为公司2025年半年度报告真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已提前经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，

认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。该议案已提前经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

董事会认为本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策、会计估计的规定，依据充分，能客观、真实、公允地反映公司的资产状况以及经营成果。该议案已提前经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》

公司2025年半年度未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，董事会认为公司制定的《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案已提前经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会2025年第一次独立董事专门会

议决议》；

2、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》；

3、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2025年8月28日