

中珠医疗控股股份有限公司

第十届董事会审计委员会第七次会议（现场）决议

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第十届董事会审计委员会第七次会议于2025年8月15日以电话、邮件、微信等送达方式通知各位委员，于2025年8月27日以现场表决的方式召开，会议应参与委员5人，实际参与委员5人，根据《公司法》、《公司章程》及《中珠医疗控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，对公司提交的相关议案进行了审议，通过以下议案：

（一）审议通过《公司2025年半年度报告全文》及摘要；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会审计委员会同意将《公司2025年半年度报告全文》及摘要提交公司第十届董事会第八次会议审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会审计委员会同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第十届董事会第八次会议审议。

中珠医疗控股股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二五年八月二十七日



(以下无正文,为中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会审计委员会第七次会议决议签字页)

全体委员:



张 霞



尹显峰



栗胜男



陈 旭



武 有

中珠医疗控股股份有限公司

第十届董事会审计委员会第七次会议表决票

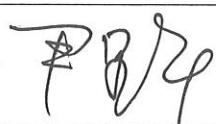
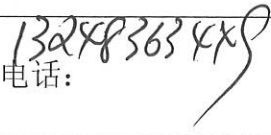
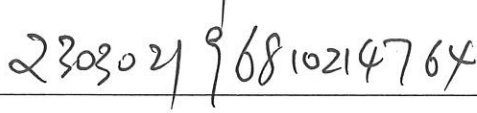
委员姓名（签名）： 		联系电话：		
身份证号码：		传真：		
通讯地址：		邮政编码：		
序号	表 决 议 案	同意	反对	弃权
1	《公司 2025 年半年度报告全文》及摘要	☒		
2	《关于变更会计师事务所的议案》	☒		

注：1、勾选反对的委员需在表决票下方空白处备注反对的具体理由，无具体理由，表决票视同无效。

2、关联委员审议关联事项需回避表决。

中珠医疗控股股份有限公司

第十届董事会审计委员会第七次会议表决票

委员姓名（签名）： 		联系电话： 		
身份证号码： 		传真：		
通讯地址：		邮政编码：		
序号	表 决 议 案	同意	反对	弃权
1	《公司 2025 年半年度报告全文》及摘要			
2	《关于变更会计师事务所的议案》			

注：1、勾选反对的委员需在表决票下方空白处备注反对的具体理由，无具体理由，表决票视同无效。

2、关联委员审议关联事项需回避表决。

中珠医疗控股股份有限公司

第十届董事会审计委员会第七次会议表决票

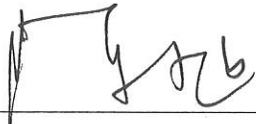
委员姓名（签名）：栗胜男		联系电话：18948163454		
身份证号码：132201198908023320		传真：		
通讯地址：		邮政编码：		
序号	表 决 议 案	同意	反对	弃权
1	《公司 2025 年半年度报告全文》及摘要	✓		
2	《关于变更会计师事务所的议案》	✓		

注：1、勾选反对的委员需在表决票下方空白处备注反对的具体理由，无具体理由，表决票视同无效。

2、关联委员审议关联事项需回避表决。

中珠医疗控股股份有限公司

第十届董事会审计委员会第七次会议表决票

委员姓名（签名）： 		联系电话：		
身份证号码：		传真：		
通讯地址：		邮政编码：		
序号	表 决 议 案	同意	反对	弃权
1	《公司 2025 年半年度报告全文》及摘要	✓		
2	《关于变更会计师事务所的议案》	✓		

注：1、勾选反对的委员需在表决票下方空白处备注反对的具体理由，无具体理由，表决票视同无效。

2、关联委员审议关联事项需回避表决。

中珠医疗控股股份有限公司

第十届董事会审计委员会第七次会议表决票

委员姓名（签名）： 		联系电话：		
身份证号码：		传真：		
通讯地址：		邮政编码：		
序号	表 决 议 案	同意	反对	弃权
1	《公司 2025 年半年度报告全文》及摘要	✓		
2	《关于变更会计师事务所的议案》	✓		

注：1、勾选反对的委员需在表决票下方空白处备注反对的具体理由，无具体理由，表决票视同无效。

2、关联委员审议关联事项需回避表决。