

河南翔宇医疗设备股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 17 日送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长何永正先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公司 2025 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可、审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025 年半年度报告》及《河南翔宇医疗设备股份

有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司增加 2025 年日常关联交易预计是基于公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议事前认可、审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获非关联董事一致通过；关联董事何永正先生、郭军玲女士回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-044)。

（三）审议通过《关于使用超募资金置换预先投入自筹资金的议案》

公司以超募资金置换预先投入自筹资金事项符合法律法规的规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次置换时间距离新开立募集资金专项账户内首笔超募资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定要求。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于使用超募资金置换预先投入自筹资金的公告》(公告编号：2025-0045)。

（四）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2025 年半年度募集资金存放及使用情况符合相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一

致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-046）。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

2025 年上半年，公司践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，积极采取措施，努力通过规范运作和持续经营，维护公司全体股东利益，切实履行社会责任。《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》，对上半年“提质增效重回报”专项行动进行了回顾，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年具体举措实施情况。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日