

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第六届董事会第十二次临时会议决议公告

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10月24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十二次临时会议。公司于2025年10月19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十二次临时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年第三季度报告》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年第三季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年第三季度报告》（2025-036）刊登于2025年10月25日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、关于《公司2025年前三季度利润分配方案》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于2025年前三季度利润分配方案的公告》（2025-037）刊登于2025年10月25日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

3、关于《择期召开股东大会》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

上述议案 2 关于《公司 2025 年前三季度利润分配方案》的议案尚需提交公司股东大会审议，基于公司董事会工作总体安排，公司董事会提请择期召开股东大会，届时将另行发布股东大会的通知，提请股东大会审议上述议案。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于择期召开股东大会的公告》（2025-038）刊登于 2025 年 10 月 25 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 年第四次会议决议；
- 2、第六届董事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十五日