

证券代码：301097

证券简称：天益医疗

公告编号：2025-052

宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议通知于2025年10月21日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2025年10月24日上午9:00在公司会议室召开。

本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事夏志强先生以通讯方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，审议结果如下：

1、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

公司董事会在全面审核公司2025年第三季度报告后，一致认为：公司2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

同意将募投项目“年产 4,000 万套血液净化器材建设项目”及“泰国生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间均调整至 2026 年 6 月 30 日。

本次募投项目的延期，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日