

合富（中国）医疗科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 29 日下午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司董事会议室以现场与视讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长李惇先生主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中委托出席董事 1 人，非独立董事王琼芝女士因工作安排委托董事长李惇先生代为出席本次会议并行使表决权。董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审查通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2025-042）。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审查通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议并通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-043）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日