

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相 关议事规则（草案）的公告

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。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 16 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》，现将有关情况公告如下：

鉴于公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟对现行有效的《公司章程》及附件议事规则进行修订并形成《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下合称“《议事规则（草案）》”）。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》及《<公司章程（草案）>（H 股发行并上市后适用）修订对照表》。

同意提请股东会授权董事会及其授权人士，为本次发行 H 股及上市之目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行 H 股及上市的实际情况等，对经公司股东会审议通过的《公司章程（草案）》及其附件《议事规则（草案）》进行不时调整和修改，包括但不限于对文字、章节、条款、生效时间、注册资本、股权结构等进行调整和修改，并向市场监督管理机构及其他相关政府部门办理变更、备案等事宜。该等调整和修改不能对股东权益构成任何不利影响，并须符合中国

有关法律法规、《香港上市规则》和有关监管、审核机关的规定。

若本议案经公司股东会审议通过至本次发行 H 股及上市完成期间，公司召开股东会修订公司现行有效的《公司章程》及其附件议事规则的，同意授权董事会及其授权人士根据本次发行 H 股及上市的实际情况等将该等修订纳入到《公司章程（草案）》及其附件《议事规则（草案）》中。

《公司章程（草案）》及其附件《议事规则（草案）》经股东会审议通过后，自公司发行的境外上市股份（H 股）于香港联交所主板上市之日起生效。《公司章程（草案）》及其附件《议事规则（草案）》生效后，公司现行有效的《公司章程》及其附件议事规则即同时自动失效。在此之前，除另有修订外，现行有效的《公司章程》及其附件议事规则将继续适用。

公司制定的《公司章程（草案）》及其附件《议事规则（草案）》尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

二零二五年十二月十七日