

山东新华医疗器械股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十一届董事会第二十四次会议于 2025 年 12 月 24 日以书面或通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于 2026 年 1 月 4 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定“提质增效重回报”行动方案的议案》

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行回报股东的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，特制定“提质增效重回报”专项行动方案，符合公司发展战略及监管要求，有助于实现公司的长期稳健发展与持续价值创造。本事项无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于对全资子公司新华医疗康复产业（西安）有限公司增资的议案》

新华医疗康复产业（西安）有限公司（以下简称“西安康复公司”）成立于 2023 年 12 月，注册资本为人民币 2,000 万元，为新华医疗的全资子公司。西安康复公司主营业务为开展智能康复机器人、康复护理设备、理疗设备等康复产品

研发、制造和销售。

西安康复公司在研发、生产及销售等方面进展良好，凭借专业技术积累和精准市场定位，已初步建立起良好的产业基础。截至目前，西安康复公司规划产品项目 24 项，其中 6 个产品项目已经取得注册证；6 个产品项目完成型式检验进入注册阶段；2 个产品项目完成设计开发验证与确认，进入注册检验测试阶段；10 个项目完成产品设计，处于样机试制阶段。

为加快康复器械的研发、生产与销售，扩大公司规模，公司拟对西安康复公司增资 6,000 万元。

本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司合并报表范围不会发生变更。本次增资的金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定中需股东会审议的标准。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 1 月 5 日