

宁波天益医疗器械股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二次会议通知于2026年1月9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2026年1月12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，其中董事江厚佳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

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

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。

2、审议通过了《关于调整为全资孙公司提供担保额度的议案》

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。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日