

证券代码：874912 证券简称：风和医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏风和医疗器材股份有限公司

关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京

证券交易所上市中介机构的公告

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、基本情况

鉴于江苏风和医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司拟聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司为保荐机构及主承销商，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，聘请北京市中伦律师事务所为专项法律顾问。

二、审议和表决情况

公司于 2026 年 1 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》。

公司于 2026 年 1 月 15 日召开第三届董事会审计委员会第九次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》。

公司现任独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一)《江苏风和医疗器材股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- (二)《江苏风和医疗器材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

江苏风和医疗器材股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日