

北京万东医疗科技股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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。

北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2026年1月26日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2026年1月21日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事8人，实到8人，公司高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

依据《公司章程》规定，会议由董事共同推举王建国先生主持，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》。

选举王建国先生为公司第十届董事会董事长。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（2026-008）《万东医疗关于董事长离任暨选举董事长的公告》。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于调整第十届董事会部分专门委员会成员的议案》。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，公司对第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的成员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。

本次调整后，王建国先生为董事会战略委员会成员并担任召集人、薪酬与考核委员会成员。

公司第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会组成情况如下：

董事会战略委员会：王建国先生、宋金松先生、钟铮女士、刘啸先生，王建国先生为召集人。

董事会薪酬与考核委员会：赵俊先生（独立董事）、孙岩女士（独立董事）、王建国先生，赵俊先生为召集人。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日