

山东新华医疗器械股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十五次会议于2026年1月20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30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《关于换届选举公司董事的议案》

公司董事李孝利先生因工作调动已向公司董事会提交了书面辞职申请，申请辞去公司第十一届董事会董事职务，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司第十一届董事会提名，提名赵军先生为公司新任董事。

公司董事换届后，第十一届董事会由王玉全、王月永、崔洪涛、赵军、赵小利、周娟娟、张福泉、顾维军、吴晓辉、姜丽勇、黎元组成，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

公司提名委员会已审议通过该事项。本议案将提交公司股东大会审议。

董事候选人简历附后。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司 2021 年第五次临时股东大会的授权，《激励计划》设定的第三个解除限售期解除限售条件已经成就，董事会同意公司在限售期届满后按照《激励计划》的相关规定办理解除限售相关事宜。

公司本次激励计划第三个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 324 名，可解除限售的限制性股票数量为 228.2513 万股，约占公司目前总股本的 0.38%。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 2 月 25 日在山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园三楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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 31 日

附件：

董事候选人简历

赵军，男，汉族，1971 年出生，中共党员。历任淄博矿务局机械制造厂工人、宣传科干事；淄博矿务局团委干事、党委宣传部副主任科员；淄博矿业集团有限责任公司宣传部主任科员、副部长、部长；新淄矿报社副总编辑、网站管理中心主任；山东能源集团有限公司党群工作部（机关党委）处长、党群工作部副部长、党委宣传部副部长；肥城矿业集团有限责任公司党委常委、董事、工会主席；肥城肥矿煤业有限公司董事（职工代表）、党委常委、工会主席；新华医疗党委委员、党委副书记、工会主席、职工代表董事、纪委书记；山东颐养健康集团物业（集团）有限公司党委副书记、工会主席、董事、总经理；山东颐养健康集团医养（集团）有限公司董事。

赵军先生符合董事的任职条件，能够胜任董事的职责要求，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。