

证券代码：920504

证券简称：博迅生物

公告编号：2026-008

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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，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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日
- 2.会议召开地点：上海市松江区泖港镇中强路 599 号 1 号楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 日以邮件等通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕明杰先生主持会议
- 6.会议列席人员：总经理和董事会秘书
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事吕明杰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《募投项目延期的公告》(公告编号:2026-009)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容:

公司在募集资金投资项目实施期间, 根据实际情况使用自有资金支付募投项目人员费用, 并以募集资金等额置换。具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2026-010)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2026-011)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日