

证券代码：920050

证券简称：爱舍伦

公告编号：2026-012

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张勇先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张利芳、朱燕萍、宋频然、孙宏涛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《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

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已完成，江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）注册资本由 50,759,500.00 元变更为 67,679,334.00 元，公司股份总数由 50,759,500 股变更为 67,679,334 股，公司类型变更为股份有限公司（上市）。

基于上述情况，根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，并结合此前在工商行政管理部门备案的指导意见，公司董事会决定对《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司章程（北交所上市后适用）》相关条款进行修订，修改完成后的公司章程名称为《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司章程》。同时提请股东会授权董事会委派相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东会审议通过后，及时向市场监督管理部门申请办理相关手续。具体修订内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 240,176,747.82 元，低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 30,000.00 万元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司决定对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

序号	项目名称	调整前拟募集资金 投资额（万元）	调整后拟投入募 集资金（万元）
1	凯普乐公共卫生医疗物资 产业园建设项目	30,000.00	24,017.67
合计		30,000.00	24,017.67

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

东吴证券股份有限公司出具了《关于江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

1.议案内容：

根据募集资金的使用计划，本次募投项目“凯普乐公共卫生医疗物资产业园建设项目”的实施主体为凯普乐，为确保募投项目的顺利实施，公司拟向凯普乐提供 2,000 万元的借款以实施募投项目。公司将根据前述募投项目的建设安排及实际资金需求，一次性向凯普乐发放借款 2,000 万元。该借款为无息借款，无具体偿还期限，由凯普乐根据经营情况择时偿还。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。同意凯普乐向中国工商银行股份有限公司苏州陆慕支行申请开立募集资金专项账户，并签署相关的资金监管协议，对借款资金的存放和使用情况进行监管；公司董事会授权公司管理层及其授权人员办理具体事务。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-015）及《关于签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

东吴证券股份有限公司出具了《关于江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司借款实施募投项目的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

1.江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

2.江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届董事会审计委员会第十四次会议决议

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日