

证券代码：832986

证券简称：瑞诺医疗

主办券商：西部证券

河北瑞诺医疗器械股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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，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 24 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员、监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 4 人。

董事王一兵因个人事务原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<拟转让子公司股权>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露台

(www.neeq.com.cn)披露的《转让子公司股权的公告》(公告编号：2026-002)。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《河北瑞诺医疗器械股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河北瑞诺医疗器械股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日