

证券代码：831587

证券简称：万事兴

主办券商：华福证券

## 江阴万事兴医疗器械股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月28日以电话通讯方式发出
- 会议主持人：李全兴先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》

##### 1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统非上市公司重大资产重组业务细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等有关规定，公司拟筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，公司于2026年3月9日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交停牌申请，公司股票于2026年3月10日起停牌，原定于2026年4月10日前复牌。公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进资产重组相关工作，因重大资产重组的相关工作尚未全部完成，公司预计无法在原停牌期限届满前披露重大资产重组相关信息文件，公司拟申请延期复牌，即拟申请将公司股票复牌日期延期至2026年5月8日。在此时间之前，公司可根据重大资产重组进度申请复牌。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5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。c

### 三、备查文件

《江阴万事兴医疗器械股份有限公司第四届第十一次董事会会议决议》

江阴万事兴医疗器械股份有限公司

董事会

2026年4月8日