

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2026-035

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议于2026年4月20日以电子邮件的方式发出通知，于2026年4月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事7人，全体董事以通讯的方式出席会议；董事钟舒乔先生因公务原因书面委托董事刘文静女士出席会议并代为行使表决权。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于公司及子公司借款并提供担保的议案》。

为优化债务结构、保障主营业务发展，同意公司及子公司北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司（以下简称“蓝帆柏盛”）分别向上海融华海创医疗科技有限公司（以下简称“融华海创”）、国创启程（上海）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国创启程”）借款人民币5亿元和人民币1亿元，合计借款金额人民币6亿元，借款期限均为1年。

公司及子公司淄博蓝帆投资发展有限公司、山东蓝帆投资发展有限公司、北京蓝帆新材料有限公司、北京蓝帆医疗设备有限公司、廊坊加点蓝医疗设备有限公司以其持有的合计37.5%蓝帆柏盛股份为公司向融华海创借款提供股份质押担保及承担共同且连带的担保责任；公司为蓝帆柏盛向国创启程的借款提供连带责任担保，并以其持有的7.5%蓝帆柏盛股份提供股份质押担保。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及子公司借款并提供担保的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四十一次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第二十五次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十三日