

# 河南翔宇医疗设备股份有限公司

## 第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 11 日送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 2 名，实际出席 2 名，会议由独立董事刘振先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

本次会议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

独立董事认为：公司 2025 年度发生和 2026 年度预计的日常关联交易事项为公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事同意将该议案提交董事会进行审议。

**表决结果：**2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

独立董事专门会议

2026 年 4 月 22 日