

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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

2026年4月24日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第六次会议。公司于2026年4月14日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第六届董事会第六次会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、关于《公司2025年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2、关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2025年度董事会工作报告》内容具体详见《2025年年度报告》第三节《管理层讨论与分析》部分及第四节《公司治理、环境和社会》部分。

公司独立董事万遂人先生、于春女士、钟明霞女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2025年度股东大会上述职。公司独立董事述职报告全文详见2026年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

3、关于《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》的议案

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票

经核查独立董事于春女士、钟明霞女士、万遂人先生的任职经历及签署的独立董事相关独立性情况的自查报告文件，认为不存在影响独立董事独立性的情况，独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。

关联独立董事于春、钟明霞、万遂人回避表决。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》详见2026年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、关于《公司2025年年度报告及其摘要》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2025年年度报告》全文详见2026年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2025年年度报告摘要》刊登于2026年4月25日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、关于《公司2025年度利润分配方案》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》刊登于2026年4月25日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

6、关于《提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，为提升公司投资价值，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司

拟通过增加分红频次方式增强投资者获得感。公司董事会提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期分红方案。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的公告》详见 2026 年 4 月 25 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

7、关于《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》详见 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、关于《续聘公司 2026 年度会计师事务所》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据 2026 年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》刊登于 2026 年 4 月 25 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司 2025 年度股东会审议。

9、关于《公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》详见 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

10、关于《公司 2025 年度可持续发展报告》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》全文详见 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、关于《公司 2026 年度日常关联交易预计》的议案

11.1 关于《与苏州日精仪器有限公司 2026 年度日常关联交易预计》的议案

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票

关联董事赵帅回避表决。

公司董事会授权管理层在上述预计的关联交易额度内签署相关协议。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》刊登于 2026 年 4 月 25 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经独立董事专门会议以过半数同意审议通过。

12、关于《公司董事、高级管理人员 2025 年度绩效考核与薪酬情况》的议案

表决结果：同意：0 票；反对：0 票；弃权：0 票

结合公司董事和高级管理人员在 2025 年度的工作表现并根据 2025 年市场薪酬水平，2025 年度公司董事和高级管理人员薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》第四节《公司治理、环境和社会》“四、董事和高级管理人员情况”相关内容。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

13、关于《公司董事 2026 年度薪酬方案》的议案

表决结果：同意：0 票；反对：0 票；弃权：0 票

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定公司董事薪酬方案。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》刊登于 2026 年 4 月 25 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

14、关于《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》的议案

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

关联董事吴群、赵帅、王瑞洁回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定公司高级管理人员薪酬方案。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》刊登于 2026 年 4 月 25 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，关联委员吴群回避表决。

15、关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》全文详见 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

16、关于《使用自有闲置资金进行现金管理和委托理财》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

同意公司及控股子公司使用不超过人民币 60 亿元自有闲置资金进行现金管理和委托理财。在上述额度内资金可以滚动使用，有效期限为自董事会审议通过之日起十二个月内，并由公司董事会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理和委托理财的公告》刊登于 2026 年 4 月 25 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、关于《“质量回报双提升”行动方案进展》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于质量回报双提升行动方案的进展公告》刊登于 2026 年 4 月 25 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、关于《增加经营范围并修订<公司章程>》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

根据公司经营管理的需要，保证业务顺利开展，公司拟增加经营范围：“体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售”，公司将按照相关法律法规对《公司章程》进行修订。董事会提请股东会授权公司管理层向市场监督管理部门办理增加经营范围及《公司章程》备案等相关手续。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》刊登于 2026 年 4 月 25 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》全文详见 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，并需以特别决议审议通过。

19、关于《公司召开 2025 年度股东会》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》刊登于 2026 年 4 月 25 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十五日