

上海兰卫医学检验所股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通知已于2026年4月15日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论、审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《上海兰卫医学检验所股份有限公司董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事石道金先生、裘国华先生、江辉平先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司独立董事 2025 年度独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制评价报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

7、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案全体董事均需回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事曾伟雄先生、王海洋女士回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海兰卫医学检验所股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

2025 年度，公司按照相关法律法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、管理与使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用

及管理的违规情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计暨确认 2025 年度关联交易事项的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度日常关联交易预计暨确认 2025 年度关联交易事项的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事曾伟雄先生、靖慧娟女士回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

13、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度暨 2026 年度担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度暨 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

提高资金使用效率、增加理财效益，公司拟在不影响公司主营业务开展并确保资金安全的前提下，利用闲置资金购买安全系数高、流动性好、风险低的稳健型理财产品。单笔理财产品金额或任意时点理财产品累积金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 6 亿元（含）。每期理财产品的时限不超过 12 个月（含）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

15、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

16、审议通过《关于公司子公司东莞兰卫拟向子公司东莞兰博卫提供财务资助的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司子公司东莞兰卫拟向子公司兰博卫提供财务资助的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

17、审议通过《关于公司 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

18、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会办理 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过 3 亿元人民币且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限为自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

19、审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

20、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

21、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 5 月 22 日 14:30 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

22、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事第三次专门会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 4、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会

2026年4月29日