

证券代码：688236

证券简称：春立医疗

公告编号：2026-010

## 北京市春立正达医疗器械股份有限公司

### 第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2026年4月29日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于2026年4月14日以公告方式发出。本次会议由公司董事长史文玲女士召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，高级管理人员列席了会议。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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

##### （一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

公司2026年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司2026年第一季度报告的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2026年第一季度报告》。

##### （二）审议通过《关于〈2026年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议

案》

根据相关法律法规、规范性文件以及公司章程，公司编制了《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

**(三) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于续聘 2026 年度境内外财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的公告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**(四) 审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金的使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司募集资金管理制度等有关规定。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

**(五) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会的通知》。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日