

中珠医疗控股股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

特别提示

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第十届董事会第二十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、本次董事会会议于 2026 年 5 月 26 日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。

3、本次董事会会议于 2026 年 5 月 29 日以通讯会议的方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次议案表决情况如下：

（一）审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

为进一步完善公司治理与风险管控体系，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内充分行使权利、有效履行职责，降低公司运营风险，保障公司与投资者的合法利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。

鉴于公司全体董事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，全体董事同意将该议案直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：2026-047 号）。

（二）审议通过《关于公司召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 6 月 15 日（星期一）上午 10:00 在珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层中珠医疗控股股份有限公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-048 号）。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二六年五月三十日