

创新医疗管理股份有限公司 第七届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2026 年 6 月 1 日召开了 2026 年第三次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 6 月 1 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果一致通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》。

公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，用于维护公司价值及股东权益。本次回购金额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过 20 元/股，具体回购数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。

三、备查文件

公司《第七届董事会 2026 年第三次临时会议决议》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
2026 年 6 月 2 日