

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议于2026年6月8日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于2026年6月2日发出。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《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经第五届董事会提名，董事会提名委员会资格审核通过，提名史文玲女士、史春宝先生、岳术俊女士、王鑫先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人经股东会选举通过后，将与经股东会选举产生的3名独立董事、经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。

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）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-017）。该议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

经第五届董事会提名，董事会提名委员会资格审核通过，提名徐泓女士、郑忠良先生、关景南先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人经股东会选举通过后，将与经股东会选举产生的4名非独立董事、经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。

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）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-017）。该议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于独立董事薪酬的议案》

公司独立董事实行年度津贴制，按股东会审议通过的薪酬方案，领取独立董事津贴，独立董事郑忠良年度津贴为10万/年，独立董事关景南年度津贴为17.58万/年。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》

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）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

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 6 月 9 日