

中珠医疗控股股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十五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 6 月 5 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 6 月 8 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）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及募集资金专户注销的议案》

公司拟对新设肿瘤诊疗中心、收购桂南医院 60%股权、增资收购中珠俊天 85%股权、临床肿瘤基因组学产业化四个募投项目予以结项；并将节余募集资金 6,901.70 万元（其中结项项目的节余募集资金本金 723.70 万元，因变更募集资金投资项目的节余募集资金本金 6,178.00 万元）永久补充流动资金。同时，公司拟将募集资金专户中的财务费用净收益一并转出，实际金额以资金转出当日专户余额为准，并永久补充公司流动资金。待相关应付未付款项结清后，公司将办理对应募集资金专户注销手续。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

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部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及募集资金专户注销的公告》（公告编号：2026-050 号）。

(二) 审议通过《关于公司召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 6 月 30 日（星期二）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 年第三次临时股东会。

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 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051 号）。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二六年六月十日