

证券代码：920050

证券简称：爱舍伦

公告编号：2026-075

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年6月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张勇先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事张勇、宋频然因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案》

- 1.议案内容：

公司非独立董事张利芳先生因工作原因，即将常驻泰国，申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，为保证董事会组成符合法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会资质审查并征得候选人本人同意后，公司董事会提名李碧诚先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述非独立董事候选人符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司非独立董事的资格。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事变动公告》（公告编号：2026-076）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》

1.议案内容：

为了更清晰地反映公司的主营业务，更贴合公司业务发展的实际情况，增加投资者对公司业务情况的理解和投资判断，更好地保护投资者，决定对公司证券简称进行变更，变更后的证券简称为：爱伦医疗，证券代码 920050 保持不变。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更证券简称的公告》（公告编号：2026-077）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第八次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于对外投资拟设立境外全资孙公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略发展需要，公司拟对外投资在泰国设立新的全资孙公司。公司董事会授权公司管理层及其授权人员办理具体事务。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对外投资拟设立境外全资孙公司的公告》（公告编号：2026-078）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第八次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-079）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届董事会战略委员会第八次会议决议》
- 3、《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议》

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

董事会

2026年6月22日