

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2026 年 7 月 1 日以书面、电子邮件及电话等方式送达全体董事，并于 2026 年 7 月 10 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议由董事长熊小川先生召集并主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

公司 2025 年年度权益分派方案经 2026 年 5 月 22 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，并于 2026 年 6 月 12 日实施完成。本次权益分派以当时总股本剔除回购专用证券账户持有的股份后的总股本 567,739,132 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次权益分派实施完成后，公司的总股本由 568,871,180 股增加至 795,966,832 股，注册资本由 568,871,180 元增加至 795,966,832 元。同时，因经营发展需要，公司拟变更注册地址。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更注册资本、变更注册地址并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议并需经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

（二）审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，公司及子公司拟将开展外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值由不超过人民币 15 亿元（或等值外币）增加至不超过人民币 50 亿元（或等值外币），所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 2 亿元（或等值外币）保持不变。本次新增额度的有效期至 2026 年年度股东会召开之日止。在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 7 月 28 日（星期二）在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票表决和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 11 日