证券代码：300049　　证券简称：福瑞医科　　公告编号：2026-039

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 1 日以电话与口头方式发出通知，通知公司全体董事于 2026 年 11 月 1 日以通讯方式召开第九届董事会第四次会议。本次会议为临时会议，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。会议由董事长王冠一先生主持，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于<签署股权收购意向书>的议案》

详细内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

二〇二六年十一月三日