证券代码：838460　　证券简称：汇博医疗　　主办券商：东莞证券

河南汇博医疗股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议　□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 30 日以电话和邮件方式发出

5.会议主持人：朱天钢先生

6.会议列席人员：郜淑娜女士、董明丽女士、刘荣丽女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会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。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对控股孙公司减资的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，河南汇博医疗股份有限公司拟对控股孙公司郑州赛福特电子设备有限公司（以下简称“赛福特”）进行减资，将赛福特注册资本人民币 1000 万元减至人民币 10 万元。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

河南汇博医疗股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 23 日