

## 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 23 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 13 日以邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，以通讯表决方式出席会议董事 1 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员列席了本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

### 一、审议《关于公司 2024 年半年度报告及报告摘要》的议案

《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于公司指定信息披露报刊《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### 二、审议《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-087）。

本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### 三、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案

公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 60,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专

户。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-088）。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。

保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获得通过。

#### 四、审议《关于中国证监会北京监管局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告》的议案

公司对《北京证监局关于对乐普（北京）医疗器械股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（[2024]198 号）（以下简称《决定书》）所列示的问题进行了分析整改，整改工作符合北京证监局下发的《决定书》的要求和公司的实际情况，董事会同意公司编写的整改报告。

整改报告的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于北京证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告》（公告编号：2024-089）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### 五、审议《关于 2024 年半年度利润分配方案》的议案

公司实行连续、稳定的利润分配政策，在兼顾公司的可持续发展情况下，公司重视对投资者的合理投资回报，公司 2024 年半年度利润分配方案如下：拟以实施权益分派股权登记日的股份总数（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.42 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至董事会审议日，公司总股本为 1,880,610,596 股，已通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 31,865,700 股。按公司总股本股扣减已回购股份后的股本进行测算，现金分红总额暂为 262,521,775.23 元（含税）。

自本次现金分红方案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，按每 10 股派发现金红利 1.42（含税）的分配比例保持不变。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-090）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过，

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案**

公司定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:30 在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。会议通知详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-091）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **七、备查文件**

- 1、第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十三日