

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2025-011

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025年2月25日以电子邮件的方式发出通知，于2025年2月27日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事6人；刘文静女士、李振平先生、乔贵涛先生、刘海波先生以现场的方式出席会议，于苏华先生、赵永清先生以通讯的方式出席会议；董事钟舒乔先生因公务原因书面委托董事刘文静女士出席会议并代为行使表决权。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于估值提升计划的议案》；

自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号—市值管理》的相关规定，公司制定了估值提升计划。

2025年度公司拟通过提升经营效率、积极寻找并购重组机会、实施股份回购和股东增持、优化投资者关系管理和信息披露等举措，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《估值提升计划》。

2、审议并通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，同意公司制定《舆情管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《舆情管理制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二五年二月二十八日