

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2025-016

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议于 2025 年 4 月 21 日以邮件和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

公司董事会审议通过了《2025 年第一季度报告》。董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年第一季度报告》（公告编号 2025-018）。

《2025 年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 公司第三届董事会第八次会议决议；
- 公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日