山东威高血液净化制品股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“威高血净”或“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年5月27日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年5月16日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长宋修山召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指

定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会

2025年5月28日