

## 北京万东医疗科技股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 8 人，实到 8 人，公司高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

依据《公司章程》规定，会议由董事长马赤兵先生主持，形成如下决议：

### 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》。

该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议，具体内容详见上海证券交易所网站。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案已经审计委员会审议通过，提交董事会审议，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2025-036）《万东医疗关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。

该议案已经独立董事专门会议、薪酬与考核委员会、审计委员会审议，提交董事会审议，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临2025-037）《万东医疗关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### 四、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（2025-038）《万东医疗关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2025年8月23日