

证券代码：002950

证券简称：奥美医疗

公告编号：2025-042

奥美医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年8月25日（星期一）在深圳奥美会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。

会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-043）及《2025年半年度报告》全文。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 第三届董事会第十五次会议决议；
- 第三届董事会审计委员会第十四次会议。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司董事会

2025年8月27日