

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2025-096

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日
- 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以邮件等通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕明杰先生主持会议
- 6.会议列席人员：总经理和董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事吕明杰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定,公司编制了《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年半年度报告》(公告编号:2025-098)和《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-099)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审核通过,全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于<上海博迅医疗生物仪器股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容:

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》和《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司董事会编制了《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-100)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审核通过,全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- （一）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
- （二）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日