

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2025-037

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三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”）第三届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 10 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议于 2025 年 12 月 1 日以书面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《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

公司董事会同意使用任一时点余额不超过人民币 38,000 万元的闲置自有资金开展委托理财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。并授权公司董事长或其授权代表在上述额度和期限范围内行使相关审批权限，签署相关合同或法律文件，并由公司财务部负责具体办理相关事宜。

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

1、公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十日