

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第六届董事会第十五次临时会议决议公告

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

2025年12月24日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十五次临时会议。公司于2025年12月19日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了召开公司第六届董事会第十五次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、关于《公司开展外汇套期保值业务》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意授权公司管理层行使该项业务决策权并由财务部门负责具体事宜，授权期限自第六届董事会第十五次临时会议审议通过之日起12个月内有效。

董事会同时审议通过了公司《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

详细内容请见2025年12月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（2025-049）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次临时会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十五日