

北京万东医疗科技股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第十二次会议于 2026 年 1 月 9 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 2026 年 1 月 5 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《关于提名非独立董事的议案》。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定以及公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王建国为公司第十届董事会非独立董事（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东会审议。

二、审议通过《万东医疗关于“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2026-003）《万东医疗关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2026-004）《万东医疗关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 10 日

附件：非独立董事简历

王建国，男，硕士，1999 年加入美的集团，曾任家用空调事业部供应链管理部总监、行政与人力资源部总监、冰箱事业部总经理、美的国际总裁、智能家居事业群总裁等职务，现任美的集团执行董事、执行总裁、新能源事业部总裁、美的医疗总裁、锐珂医疗总裁、广东美的制冷设备有限公司董事长。

截至本公告日，王建国未持有公司股份，除担任控股股东美的集团执行董事、执行总裁、新能源事业部总裁、美的医疗总裁、锐珂医疗总裁、广东美的制冷设备有限公司董事长外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定。