

中珠医疗控股股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

特别提示

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。

一、董事会会议召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第十届董事会第十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、本次董事会会议于 2026 年 2 月 12 日以邮件、电话、微信等方式发出通知。

3、本次董事会会议于 2026 年 2 月 24 日以通讯会议的方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司第十届董事会非独立董事席位出现空缺，经公司持股 10%以上股东共青城梅花腾龙起飞投资合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选吴世春先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止。

本次提名的非独立董事候选人还需提交公司 2026 年第一次临时股东会采用累积投票制选举。

具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-011 号）。

（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2026 年 3 月 12 日（星期四）上午 10:00 在珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层中珠医疗控股股份有限公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-012 号）。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二六年二月二十五日