

宁波天益医疗器械股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知于2026年4月10日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2026年4月22日上午9:00在公司会议室召开。

本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2025年年度报告全文及其摘要后，认为公司2025年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事郑一峰女士、刘起贵先生、章定表先生向公司董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《独立董事 2025 年度述职报告》。

公司独立董事郑一峰女士、刘起贵先生、章定表先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

总经理吴志敏先生向公司董事会汇报了 2025 年度工作情况。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4、审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等规定，公司拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），每 10 股以资本公积金转增股本 4 股。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：

1) 截至 2026 年 4 月 21 日, 公司总股本 58,947,368 股, 扣除回购专户上已回购股份 2,292,300 股后的总股数为 56,655,068 股, 预计将派发现金股利人民币 28,327,534.00 元 (具体以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准)。

2) 截至 2026 年 4 月 21 日, 公司总股本 58,947,368 股, 扣除回购专户上已回购股份 2,292,300 股后的总股数为 56,655,068 股, 预计将转增 22,662,027 股, 转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。本次转增后, 公司总股本将增加至 81,609,395 股 (具体以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准, 如有尾差, 系取整数所致)。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的, 分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

董事会认为: 本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 (2025 年修订)》及《公司章程》等相关规定, 符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意授权公司 (含各子公司) 开展金额不超过 6,000 万美元的套期保值业务, 交易品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生产品业务等; 授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月, 在上述额度范围及使用期限内, 资金可以滚动使用; 同意授权董事长或其授权人士在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件, 具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 0 票回避表决。

7、审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计,并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,认为公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

8、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《宁波天益医疗器械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司拟使用不超过 6,000 万元人民币的暂时闲置募集资金和不超过 50,000 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

10、审议通过了《关于公司<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为:《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规的相关要求，如实反映了公司 2025 年度募集资金的存放、使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

11、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

公司董事会审计委员会严格遵守《公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

12、审议通过了《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会根据实际业务情况，参照有关规定确定其 2026 年度审计费用。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

13、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展需要，2026 年度，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 300,000 万元的综合授信（包括但不限于流动资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。本次申请综合授信额度是为了满足公司及子公司生产经营和建设发展的需要，有利于促进公司发展；且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

公司申请在董事会及股东会审议通过后，授权董事长全权代表公司办理上述授信额度内的有关事宜并签署相关合同及文件。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

14、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况请详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”部分相关内容。

2026 年，根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司董事、高管薪酬及津贴安排如下：

（一）内部董事（含职工代表董事）

1、公司内部董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行；

2、公司内部董事同时在公司任职非高级管理人员职务的，其薪酬由薪酬与考核委员会根据岗位职责确定；

3、公司内部董事不再另外领取董事津贴。

（二）独立董事

公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审议，股东会审议通过后按月发放。独立董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。按《公司法》和《公司章程》相关规定，独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。

2026 年度，独立董事津贴标准为每人每年 6.00 万元（税前）。

（三）外部聘任董事

公司外部聘任董事不在本公司领取董事津贴。

（四）高级管理人员

高级管理人员实行年薪制，其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定。基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权，7 票回避表决。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

15、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

16、审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

公司董事会在全面审核公司 2026 年第一季度报告后，一致认为：公司 2026 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

17、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》；
- 3、《第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日