

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

第六届董事会第十七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

2026年5月22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十七次临时会议。公司于2026年5月18日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第六届董事会第十七次临时会议的通知以及提交审议的议案，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。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《回购公司股份并用于注销》的议案

1.01 回购股份的目的

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

1.02 回购股份符合相关条件

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

1.03 回购股份的方式及价格区间

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

1.04 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

1.05 回购股份的资金来源

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

1.06 回购股份的实施期限

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

1.07 关于办理股份回购并注销事宜的相关授权

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于回购公司股份并用于注销的公告》刊登于2026年5月23日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、关于《公司召开2026年第一次临时股东会》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》刊登于2026年5月23日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第六届董事会第十七次临时会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十三日