

证券代码：603205

证券简称：健尔康

公告编号：2026-011

健尔康医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2026年6月11日以现场方式在公司会议室召开，会议通知于2026年6月8日以书面方式送达。本次会议由董事长陈国平先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《健尔康医疗科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案经第二届董事会提名委员会第二次会议、第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过并同意提交董事会审议。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会

2026年6月12日