

阳普医疗科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年6月5日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2026年6月12日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长杨涛先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《上市公司治理准则》等有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》进行修订，并将其名称变更为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度2026.06》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

按照《公司章程》等有关规定，本次董事会会议审议的《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》须提交公司股东会审议通过后方能实施。为此，公司董事会提请于2026年6月29日召开公司2026年第一次临时股东大会审议该议案。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-027)。

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日