

证券代码：920050

证券简称：爱伦医疗

公告编号：2026-085

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 7 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 2 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张勇先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张勇、宋频然因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

- 1.议案内容：

根据公司日常经营需要，同意子公司江苏旭禾医疗科技有限公司向关联方苏州志益医疗器械有限公司增加租赁房屋 10,526.58 平方米，租赁期为三年，预计租赁期内新增的年租金总额 1,052,658 元。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于房屋租赁暨关联交易公告》（公告编号：2026-086）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

东吴证券股份有限公司出具了《关于江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司房屋租赁暨关联交易的核查意见》，对该事项出具了无异议的核查意见。

3.回避表决情况：

关联董事张勇回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于摩洛哥孙公司拟签署<投资协议>的议案》

1.议案内容：

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司为实施医用敷料产品全球化生产战略布局，已审议通过由下属全资孙公司创新医疗科技集团有限公司在摩洛哥丹吉尔市投资建设生产基地，项目计划总投资额不超过 2000 万欧元。

本次拟与摩洛哥王国签署《投资协议》，摩洛哥孙公司承诺在当地总投资为 203,736,998 摩洛哥迪拉姆（约 1900 万欧元），实施摩洛哥创新医疗厂房建设第一期工程项目。摩洛哥王国承诺根据相关法律，向创新医疗提供因工业加速区地位而产生的所有关税和税收优惠政策，并根据适用的条例，对总投资额分期提供补贴。本次拟签订的《投资协议》不涉及新增投资总额，协议内承诺投资额在原有计划总投资额度内。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对外投资进展暨签署<投资协议>的公告》（公告编号：2026-088）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

2、《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司独立董事 2026 年第二次专门会议决议》

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 9 日