

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第二次会议于2026年8月20日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场方式召开，会议通知于2026年8月13日以邮件方式发出。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司部分高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，出席会议的董事逐项审议并以记名投票方式表决形成如下决议：

一、审议《关于公司2026年半年度报告及报告摘要》的议案

董事会审计委员会已审议通过了该议案中财务报告部分。

董事会同意公司编制的2026年半年度报告及其摘要，认为公司编制的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》真实、准确、完整反映了公司2026年上半年经营情况。

《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露报刊《上海证券报》。

同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

公司根据募集资金2026年上半年实际使用情况编制了《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。经审议，董事会认为：公司2026年上半年募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，报告如实反映了公司2026年上半年募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，亦不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026年半年度募集资金存放与使用

情况专项报告》（公告编号：2026-057）。

本议案已经审计委员会审议通过。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、审议《关于部分募投项目结项、终止部分募投项目并将相关节余募集资金永久补充流动资金》的议案

经审议，全体董事一致同意公司将已完成的募投项目结项、终止部分募投项目并将相关节余募集资金永久补充流动资金。

本议案已经审计委员会审议通过。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目结项、终止部分募投项目并将相关节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-058）。

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

四、审议《关于 2026 年半年度利润分配方案》的议案

公司实行连续、稳定的利润分配政策，在兼顾公司的可持续发展情况下，公司重视对投资者的合理投资回报，公司 2026 年半年度利润分配方案如下：拟以实施权益分派股权登记日的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.6275 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至董事会审议日，按公司总股本 1,843,424,716 股进行测算，现金分红总额暂为 300,017,372.52 元（含税）。

自本次现金分红方案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，按每 10 股派发现金红利 1.6275（含税）的分配比例保持不变。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-059）。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

五、审议《关于补选非独立董事》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2026-060）。

该议案已经提名委员会审议通过。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

六、审议《关于公司向银行申请并购贷款》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2026-061）。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

七、审议《关于向控股子公司心泰医疗转让上海民为生物技术有限公司股权》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向控股子公司心泰医疗转让上海民为生物技术有限公司股权的公告》（公告编号：2026-062）。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

八、审议《关于召开 2026 年第二次临时股东会》的议案

公司定于 2026 年 9 月 9 日 14:30 在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。会议通知详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-063）。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

九、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、第七届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十一日