

## 北京万东医疗科技股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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。

北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于2026年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2026年8月21日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事8人，实到8人，公司高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

依据《公司章程》规定，会议由董事长王建国先生主持，形成如下决议：

### 一、审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》。

该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议，具体内容详见上海证券交易所网站。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

该议案已经审计委员会审议通过，提交董事会审议，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（2026-041）《万东医疗关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日