

证券代码：920069

证券简称：普昂医疗

公告编号：2026-110

普昂（杭州）医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：普昂医疗公司 1 号会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 20 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡超宇
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事鲁艳、谢诗蕾、周华俐、裘娟萍因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

- 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号—定期报告相关事项》及《公司章程》等相关规定，结合公司2026年度1-6月的经营情况、财务状况，公司编制了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-111）、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-112）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过，同意将该议案提交至董事会审议。

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。

（二）审议通过《关于<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>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司编制了《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》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《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》（公告编号：2026-113）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过，同意将该议案提交至董事会审议。

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）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件成就，可行权数量为 5,828 份，相关股票期权行权已实施完毕，并于 2026 年 8 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股票期权行权事宜，公司股本总额由 52,914,000 股变更为 52,919,828 股，注册资本由人民币 52,914,000 元变更为 52,919,828 元，《公司章程》相关条款拟进行相应修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-114）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2026 年 9 月 15 日召开普昂（杭州）医疗科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-115）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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

（一）《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

（二）《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议》

普昂（杭州）医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日