

无锡祥生医疗科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二次会议。鉴于公司于 2026 年 8 月 25 日召开股东会审议完成董事会换届选举，第四届全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。公司于 2026 年 8 月 25 日以通讯及邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 6 人，实到董事 6 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告正文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度报告正文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2026 年半年度报告正文及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案财务数据部分已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(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》

经审议，董事会认为公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于公司 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》（公告编号：2026-033）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于公司 2026 年“提质增效”行动方案的半年度评估报告的议案》

经审议，董事会同意通过《关于公司 2026 年“提质增效”行动方案的半年度评估报告的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2026 年“提质增效”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会同意《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》。董事会认为公司 2026 年半年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求等因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持

续发展的原则，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议及第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

公司于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的议案》，授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案。本次利润分配方案无需提交股东会审议。

利润分配方案具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2026年8月28日