证券代码：301060　　证券简称：兰卫医学　　公告编号：2026-029

上海兰卫医学检验所股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通知已于 2026 年 10 月 19 日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司董事会秘书及副总经理列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论、审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

公司董事认真审议了公司《2026 年第三季度报告》，认为公司 2026 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-028）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

2、审议《关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》

根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、高级管理人员投保责

任保险，同时公司董事会提请股东会授权管理层办理全体董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟购买董责险的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员利益，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

表决结果：本议案全体董事均需回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 11 月 13 日 15:00 采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；

3、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日