证券简称：通策医疗　　证券代码：600763　　编号：临 2026-043

通策医疗股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2026 年 10 月 27 日在浙江省杭州市西湖区西溪路双口井巷 1 号通策医疗大厦 10 号楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议由公司董事长王毅女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司监事以及公司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《通策医疗股份有限公司 2026 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

本议案在提交董事会前已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2、审议通过《通策医疗股份有限公司关于 2026 年第三季度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于 2026 年第三季度利润分配方案的公告》。

本议案在提交董事会前已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《通策医疗股份有限公司关于同意参投基金实施清算的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于同意参投基金实施清算的公告》。

本议案在提交董事会前已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第四次会议、2026 年独立董事专门会议第四次会议审议通过。

表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。关联董事吕紫萱女士对本议案回避表决。

4、审议通过《通策医疗股份有限公司关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

本议案在提交董事会前已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

5、审议通过《通策医疗股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司决定召开 2026 年第二次临时股东会，具体会议地点、日期、议程及登记方式等另行通知。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

特此公告！

通策医疗股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日