证券代码：920300　　证券简称：辰光医疗　　公告编号：2026-107

上海辰光医疗科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 27 日

2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 22 日以书面、电话和微信方式发出

5.会议主持人：董事长 王杰 先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，公司结合 2026 年第三季度实际经营情况，编制了《2026 年三

季度报告》。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-108）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）《上海辰光医疗科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；

（二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议》。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日