证券代码：920278　　证券简称：鹿得医疗　　公告编号：2026-054

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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 29 日

2.会议召开地点：南通工厂会议室

3.会议召开方式：现场及电话连线

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长项友亮

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

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

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，

公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2026 年三季度报告》。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

（二）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日