证券代码：920278　　证券简称：鹿得医疗　　公告编号：2026-058

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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 11 月 2 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 11 月 2 日以即时通讯方式发出，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时限要求。

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《关于选举项友亮先生为公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现选举项友亮先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。项友亮先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 2 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（二）审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。现换届选举第五届董事会专门委员会委员，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 2 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事会各专门委员会换届公告》（公告编号：2026-061）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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）审议通过《关于聘任项友亮先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现聘任项友亮先生为公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。项友亮先生不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 2 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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。

（四）审议通过《关于聘任潘新华先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现聘任潘新华先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。潘新华先生不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 2 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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。

（五）审议通过《关于聘任朱文军先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现聘任朱文军先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。朱文军先生不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 2 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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。

（六）审议通过《关于聘任张玉军先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现聘任张玉军先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。张玉军先生不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 2 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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。

（七）审议通过《关于聘任张玉军先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现聘任张玉军先生为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。张玉军先生不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 2 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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。

（八）审议通过《关于聘任张亚飞女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现聘任张亚飞女士为公司财务总监，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。张亚飞女士不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 2 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会和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。

（九）审议通过《关于聘任吴东辉女士为公司内审部负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现聘任吴东辉女士为公司内审部负责人，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。吴东辉女士不属于失信联合惩戒对象，符合相关任职资格。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 2 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本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。

（十）审议通过《关于聘任殷慧敏女士为公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现聘任殷慧敏女士为公司证券事务代表，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。殷慧敏女士不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 2 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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五届董事会第一次会议决议》

（二）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》

（三）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 3 日