证券代码：301097　　证券简称：天益医疗　　公告编号：2026-073

宁波天益医疗器械股份有限公司
关于择机召开公司股东会的公告

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。

宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 11 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件及《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》等相关规定，本次发行的相关议案尚需提交公司股东会审议。

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券相关准备工作尚在进行中，公司同意暂不召开股东会审议本次发行相关事项；待相关准备工作完成后，公司董事会授权董事长择机确定股东会的具体召开时间，将本次董事会审议通过的、与本次发行相关的需提交股东会审议的全部议案一并提交股东会审议。届时，公司将另行发布召开股东会的通知和公告。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 日