证券代码：301234　　**证券简称：**五洲医疗　　**公告编号：**2026-045

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2026 年 11 月 11 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议于 2026 年 11 月 9 日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

公司董事会一致同意豁免第三届董事会第十六次会议通知时限。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟对董事会进行换届选举，经公司股东及第三届董事会提名，提名委员会进行任职资格审查，同意提名黄凡先生、张洪瑜先生、胡颖平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

2.01 提名黄凡先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票

2.02 提名张洪瑜先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票

2.03 提名胡颖平先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-046）。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，股东会将采用累积投票方式对非独立董事候选人进行逐项表决。

3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟对董事会进行换届选举，经公司第三届董事会提名，提名委员会进行任职资格审查，同意提名王清刚先生、郑晓风先生、温生俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

3.01 提名王清刚先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票

3.02 提名郑晓风先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票

3.03 提名温生俊先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-046）。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。上述独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。审核通过后，股东会将采用累积投票方式对独立董事候选人进行逐项表决。

4、审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进全体董事及高级管理人员充分履职，

提升公司治理水平，保障公司及全体股东的合法权益。公司拟为公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。

公司全体董事回避表决该议案，本议案直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票

5、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会拟定于 2026 年 11 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会审议通过的部分议案。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

2、董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日