证券代码：688029　　证券简称：南微医学　　公告编号：2026-027

南微医学科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2026 年 11 月 16 日在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2026 年 11 月 13 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长隆晓辉先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南微医学科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-026）。

2、审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案公告》（公告编号：2026-025）。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2026年11月17日