

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知及会议材料于2025年4月17日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2025年4月27日在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王凝宇先生主持，公司监事、高管列席了本次会议，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案：

1、审议通过《2025年第一季度报告》

董事会审议通过了《2025年第一季度报告》，认为公司2025年第一季度报告真实反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已提前经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》

董事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所

所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策、会计估计的规定，依据充分，能客观、真实、公允地反映公司的资产状况以及经营成果。该议案已提前经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议决议》。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2025年4月29日