

合富（中国）医疗科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2026 年 3 月 13 日下午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司董事会议室/台北市敦化南路 2 段 76 号 23 楼以现场与视讯相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 3 日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董事长李悃先生主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人。全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议并通过了《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议并通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过了《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过了《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议并通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议并通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

会计师事务所对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议并通过了《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2026-011)。

保荐机构对本报告无异议,并出具了专项核查意见。

会计师事务所对本报告进行了鉴证,并出具了鉴证报告。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议并通过了《关于公司2026年度审计计划的议案》。

在提交本次董事会审议前,该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

12、审议了《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合富(中国)医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年3月)》。

在提交本次董事会审议前,本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查,全体委员回避表决,同意直接提交董事会审议。

本议案涉及董事会全体董事薪酬,全体董事回避表决,直接提交股东会审议。

13、审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:临2026-012)。

在提交本次董事会审议前,本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查,全体委员回避表决,同意直接提交董事会审议。

本议案涉及董事会全体董事薪酬,全体董事回避表决,直接提交股东会审议。

14、审议并通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:临2026-012)。

在提交本次董事会审议前,该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,其中关联委员王琼芝回避表决。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事王琼芝、曾冠凯回避表决。

15、审议并通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2026-013）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

16、审议并通过了《关于公司2026年度对外担保额度计划的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度预计担保额度的公告》（公告编号：临2026-014）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

17、审议并通过了《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：临2026-015）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

18、审议并通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2026-016）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

19、审议并通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-017）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2026年3月14日