证券代码：920268　　证券简称：百迈科　　公告编号：2026-081

海南百迈科医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：海南省定安县定城镇见龙社区环城南三环路 18 号百迈科公司综合楼会议室

3.会议召开方式：现场和电子通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 23 日以邮寄、电子邮件及微信通知方式发出

5.会议主持人：董事长杨顶建

6.会议列席人员：董事会秘书列席会议

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海南百迈科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

独立董事王朝昕、孙琦因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-082）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经 2026 年 11 月 26 日召开的第二届董事会审计委员会第十四次会议及第二届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《海南百迈科医疗科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

（二）《海南百迈科医疗科技股份有限公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议决议》

（三）《海南百迈科医疗科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十四次会议决议》

海南百迈科医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日