证券代码：920069　　证券简称：普昂医疗　　公告编号：2026-138

普昂（杭州）医疗科技股份有限公司

2026 年第二次职工代表大会决议公告

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 25 日

2、会议召开地点：普昂医疗公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、发出会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 13 日以书面方式发出

5、会议主持人：郑飞女士

6、召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 82 人，实际出席职工代表 82 人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举王来忠为公司第三届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司治理结构的规范运行和经营管理的稳定，公司拟进行董事会换届选举。现

选举王来忠先生为公司第三届董事会职工代表董事，将与 2026 年第四次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期一致。

王来忠先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-137）。

2、议案表决结果：同意 82 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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、备查文件目录

《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司 2026 年第二次职工代表大会决议》。

普昂（杭州）医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日