

合富（中国）医疗科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 25 日上午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司董事会议室/北京市朝阳区东三环北路 19 号嘉盛中心 1810 室以现场与视讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长李惇先生主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人。部分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 年半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 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

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查通过。

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 2025 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

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 年半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

2025-035)。

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

2025 年 8 月 26 日