

合富（中国）医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及除独立董事 Stanley Yi Chang 先生以外的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。

重要内容提示：

- 独立董事 Stanley Yi Chang 先生因个人身体健康原因未能出席本次董事会会议。
- 非独立董事王琼芝女士因工作安排委托董事长李惇先生代为出席本次会议并行使表决权

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”）第二届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 29 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 2025 年 4 月 24 日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董事长李惇先生主持，应到董事 7 人，实到董事 6 人，其中委托出席董事 1 人，非独立董事王琼芝女士因工作安排委托董事长李惇先生代为出席本次会议并行使表决权；缺席会议的董事 1 人，独立董事 Stanley Yi Chang 先生因个人身体健康原因缺席本次会议。监事和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 年第一季度报告的议案》。

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 年第一季度报告》。

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。

2、审议并通过了《关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案》。

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《2024 年度可持续发展报告》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

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 4 月 30 日

● 报备文件

1、第二届董事会第十五次会议决议。