

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

第六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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年8月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年8月13日以电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长史文玲女士召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票方式一致通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2026年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，董事会及全体董事保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。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《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金存放、管理和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。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 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，并结合公司治理的实际需要，公司拟使用最高不超过 6 亿元（含 6 亿元）的部分闲置募集资金及最高不超过 16 亿元（含 16 亿元）的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任一时点投资总额（含投资收益再投资）不超过投资额度。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。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《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本 383,568,500 股，扣除 A 股回购专户持有股份数 1,376,851 股，实际参与利润分配的股份数量为 382,191,649 股，以此计算合计拟派发现金红利 49,684,914.37 元（含税）。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。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《2026 年半年度

利润分配方案公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告>的议案》

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东的利益，基于对经营状况和未来发展前景的信心，围绕立足主业、提升科技创新水平、回报股东、加强投资者沟通等方面，公司编制了《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。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“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日