

北京万东医疗科技股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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。

北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于 2025 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

依据《公司章程》规定，会议由董事共同推举马赤兵先生主持，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》。

选举马赤兵先生为公司第十届董事会董事长。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2025-023）《万东医疗关于董事长辞任暨选举董事长的公告》。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予数量以及行权价格的议案》。

该议案已经独立董事专门会议、薪酬与考核委员会审议，并经全体成员一致同意后，提交董事会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2025-024）《万东医疗关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及行权价格的公告》。

公司关联董事宋金松先生回避表决。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。

该议案已经独立董事专门会议、薪酬与考核委员会审议，并经全体成员一致同意后，提交董事会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2025-025）《万东医疗关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。

公司关联董事宋金松先生回避表决。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2025-026）《万东医疗关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

五、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》。

根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规的要求，并结合公司业务发展的需要等实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 12 项相关规章制度进行修订，详见公司披露于上海证券交易所网站的修订后制度全文。

本次修订相关制度的子议案及表决情况如下：

5.1 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

5.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

5.3 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

5.4 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.5 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.6 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.7 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.8 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.9 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.10 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.11 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.12 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临 2025-027）《万东医疗关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日