

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2025-025

浙江拱东医疗器械股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年8月25日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年8月14日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事4人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会及全体董事保证报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分管理制度的公告》（公告编

号：2025-027）及《公司章程》（2025年8月修订稿）。

（三）审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次审议通过的制度共25项，其中9项制度尚需提交公司股东大会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-027）及同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度文件。

（四）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司拟于2025年9月18日下午14:00在公司三楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2025年8月26日