

证券代码：002901

证券简称：大博医疗

大博医疗科技股份有限公司 2026年第一次独立董事专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次独立董事专门会议通知于2025年12月30日以电子邮件、口头等方式发出，并于2026年1月4日以现场结合通讯的方式召开。会议由过半数独立董事共同推举肖伟先生召集并主持。本次会议应参会独立董事3人，实际参会独立董事3人，会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、独立董事专门会议审议情况

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于全资子公司收购关联方部分股权暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，我们认为：基于公司长期战略规划和经营发展的考虑，本次公司全资子公司沃尔德收购百迈思（厦门）股权，有利于公司规范和减少关联交易，同时也有助于全资子公司沃尔德利用百迈思的销售优势，进一步提高沃尔德部分产品的市场份额。本次交易在评估结果的基础上定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立

性。综上，我们同意将本议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议，关联董事应当回避表决。

独立董事：林红珍、魏志华、肖伟

2026年1月4日