

证券代码：920050

证券简称：爱舍伦

公告编号：2026-010

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日
- 2.会议召开地点：苏州市相城区相城大道 1539 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张勇先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加摩洛哥孙公司投资额暨签署重大合同的议案》

1.议案内容：

为强化海外市场战略布局，公司拟使用自有资金和自筹资金由香港子公司

EXCELLENT MEDICAL TECHNOLOGY CO., LIMITED 向摩洛哥孙公司创新医疗增加 1,500 万欧元投资额（即总投资额不超过 2,000 万欧元），加快摩洛哥孙公司的生产基地建设。本次增资拟主要用于和当地公司 CRBC TANGER LIMITED（中国路桥下属公司，施工总承包人）、Lecons Group SARL（施工方）签署建筑工程施工合同，由其承建爱舍伦摩洛哥子公司位于丹吉尔科技城工厂厂房建设的第一期工程项目；合同总金额为 1.5175 亿摩洛哥迪拉姆（约 1410 万欧元）。公司董事会授权管理层办理与本次对外投资相关的具体事项，包括但不限于进行相关磋商、签订相关法律文件、向有关机构办理审批备案等手续。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经 2026 年 1 月 20 日公司第二届董事会战略委员会第六次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届董事会战略委员会第六次会议决议》

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日