

证券代码：920278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2026-037

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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7月3日
- 2.会议召开地点：南通工厂会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话连线
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长项友亮
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司回购股份报告书的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司2026年7月3日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《回购股份报告书公告》(公告编号:2026-038)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事专门会议审议同意。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

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

(一)《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

(二)《江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事专门会议关于第四届董事会第十五次会议相关事项的审查意见》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2026年7月3日