

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知及会议材料于2026年7月9日以微信、电话、邮件形式向公司全体董事发出，会议于2026年7月12日以线上会议召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长王凝宇先生主持，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议以下议案：

1、审议通过《关于授权公司参与对外投资竞标的议案》

根据常州产权交易所有限公司关于“常州瑞神安医疗器械有限公司4.8294%股权转让公告（国资监测编号G32026JS2000079）”信息，常州和泰股权投资有限公司拟将其持有的常州瑞神安医疗器械有限公司4.8294%股权进行公开挂牌转让，挂牌底价为人民币5361万元，实际受让价以最终竞拍受让价为准。

董事会认为公司参与竞标常州瑞神安医疗器械有限公司股权转让项目，符合公司战略发展方向，同意公司参与竞标常州瑞神安医疗器械有限公司4.8294%股权，实际受让价以常州产权交易所有限公司最终竞拍受让价为准，并授权公司管理层（包括董事长或其他经办人）参与对外投资竞标，按照常州产权交易所有限公司的规定签署、提交竞标材料的文件以及办理后续手续。

本次竞标事项不构成关联交易，亦未构成重大资产重组，无需提交股东会审议。鉴

于本次交易目前处于参与竞标阶段，尚未确定最终受让方，尚未签署交易协议（包括交易价款、交易条件等），公司能否成功竞标尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司将根据项目进展及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权公司参与对外投资竞标的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2026年7月14日