

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2026 年 8 月 4 日以书面、电子邮件及电话等方式送达全体董事，并于 2026 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中董事袁峰、董事 Florian Then、董事 Joel Chan 以通讯方式参会。本次会议由董事长熊小川先生召集并主持，高级管理人员列席了本次会议。经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

公司董事对公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》进行了审核，全体董事认为《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会认为：《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放、管理及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照有关法律法规及公司规章制度等的规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

经审核，董事会认为：自行动方案发布以来，公司始终践行方案宗旨，积极采取多种举措推动上市公司高质量发展。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议。
- 2、公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 18 日