

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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

2026年8月14日，本公司以电子邮件的方式，向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第二次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2026年8月24日以通讯方式召开了第九届董事会第二次会议，本次会议为定期会议，董事长王冠一先生主持了本次会议，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过了《2026年半年度报告》及其摘要

公司《2026年半年度报告》及摘要严格按照法律法规及监管要求编制，内容真实、准确、完整反映了公司上半年经营全貌，为投资者提供了客观有效的决策参考，董事会同意该议案。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

二零二六年八月二十五日