

河南翔宇医疗设备股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据公司实际生产经营情况及业务发展的需要，公司对经营范围进行修改，《公司章程》相应条款需进行修订，具体情况如下：

| 修改前                                                                                                                                                                                                                                                   | 修改后                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十五条 经依法登记，公司经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设 备研发；体育用品及器材制造；第一类 医疗器械销售；第二类医疗器械销售；针 纺织品销售；服装服饰零售；日用品销售； 文具用品零售；体育用品及器材批发；体 育用品及器材零售；文化用品设备出租； 家用电器销售；日用百货销售；电子产品 销售；卫生洁具销售；计算机软硬件及辅 助设备零售；通信设备销售；磁性材料生 产；磁性材料销售；技术服务、技术开发、 | 第十五条 经依法登记，公司经营范围： 一般项目：第一类医疗器械生产；通用设 备制造(不含特种设备制造)；专用设备制 造(不含许可类专业设备制造)；机械设 备研发；体育用品及器材制造；第一类医 疗器械销售；第二类医疗器械销售； <b>食品 互联网销售(仅销售预包装食品)；食品销售 (仅销售预包装食品)；</b> 针纺织品销售；服 装服饰零售；日用品销售；文具用品零售； 体育用品及器材批发；体育用品及器材零 售；文化用品设备出租；家用电器销售； 日用百货销售；电子产品销售；卫生洁具 销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工业控制计算机及系统制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；养老服务；体育健康服务；非居住房地产租赁；医疗设备租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；医护人员防护用品零售；网络设备销售；照相机及器材销售；办公设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；箱包销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；互联网信息服务；货物进出口；技术进出口；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 | 信设备销售；磁性材料生产；磁性材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工业控制计算机及系统制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；养老服务；体育健康服务；非居住房地产租赁； <b>第一类医疗设备租赁、第二类医疗设备租赁、第三类医疗设备租赁</b> ；机械设备租赁；办公设备租赁服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；医护人员防护用品零售；网络设备销售；照相机及器材销售；办公设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；箱包销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；互联网信息服务； <b>道路货物运输（不含危险货物）</b> ；货物进出口；技术进出口；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会同时提请公司股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

## 二、关于修订部分治理制度的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本次修订的制度内容已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会进行审议。修订后的制度内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2026年8月29日