证券代码：002622　　证券简称：皓宸医疗　　公告编号：2026-030

皓宸医疗科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2026年10月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2026年10月19日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事，会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

表决情况：同意6票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

《2026年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2026年10月30日公告。

二、备查文件

1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

皓宸医疗科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日