

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2026-036

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2026年8月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议于2026年8月11日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及报告摘要的议案》

董事会认为，公司《2026年半年度报告》及报告摘要的编制程序符合相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日