

证券代码：301290

证券简称：东星医疗

公告编号：2026-051

## 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2026年8月21日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2026年8月11日以人工送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事沈世娟、朱旗、上官俊杰以通讯方式出席会议。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>全文及摘要的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司2026年半年度实际经营情况，公司编制了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。《2026年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

#### （二）审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况

### 专项报告》的议案》

公司根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司董事会编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

经审核，董事会认为《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》的内容真实、客观地反映了2026年半年度公司募集资金存放、管理与使用的实际情况。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

### 三、备查文件

- （一）第四届董事会第二十一次会议决议；
- （二）第四届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会

2026年8月24日