

奥美医疗用品股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年6月12日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2026年6月11日通过邮件的方式送达各位董事。董事会根据《公司章程》第一百二十四条之规定，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长崔金海主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《奥美医疗用品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过《关于提请公司召开股东会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-021）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2026年6月13日