证券代码：301290　　证券简称：东星医疗　　公告编号：2026-067

江苏东星智慧医疗科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东星智慧医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2026 年 11 月 16 日 13:45 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 11 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》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：

审议通过《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》

为优化全资子公司东星华美医疗科技（常州）有限公司（以下简称“东星华美”）、江苏孜航精密五金有限公司（以下简称“孜航精密”）的资产负债结构，公司拟以债权转股权方式对东星华美增资 9,091.87 万元，其中 9,000.00 万元计入注册资本，91.87 万元计入资本公积；以债权转股权方式对孜航精密增资 3,541.49 万元，其中 3,500.00 万元计入注册资本，41.49 万元计入资本公积。本次增资完成后，东星华美注册资本由 5,000 万元增加至 14,000 万元，孜航精密注册资本由 500 万元增加至 4,000 万元，东星华美、孜航精密仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动。

董事会认为：本次增资是基于公司整体发展战略和东星华美、孜航精密生产

经营的需要，能够进一步增强东星华美、孜航精密的资本实力和抗风险能力，优化其资产负债结构，符合公司整体发展战略。本次增资不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》。

三、备查文件

第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日