证券代码：301234　　**证券简称：**五洲医疗　　**公告编号：**2026-052

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。为保证公司治理规范以及董事会各项工作的有序衔接，本次会议经第四届董事会全体董事一致同意豁免会议通知时限。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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举黄凡先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司董事会各专门委员会工作规则的有关规定，经董事会选举，以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员：

战略委员会：黄凡先生（主任委员）、郑晓风先生、胡颖平先生

审计委员会：王清刚先生（主任委员）、温生俊先生、黄凡先生

提名委员会：温生俊先生（主任委员）、王清刚先生、黄凡先生

薪酬与考核委员会：温生俊先生（主任委员）、郑晓风先生、季宇女士

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张洪瑜先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经总经理提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任刘建明先生、奚晓清先生、刘祖剑先生、海洋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

5、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

经总经理提名、董事会提名委员会及审计委员会资格审查，董事会同意聘任季宇女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王建国先生为

公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任周书勤女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

8、审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

经审议，公司董事会同意继续使用任一时点余额不超过人民币 38,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，用于向非关联方购买安全性高、流动性好的理财产品。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

三、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议；

2、董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议；

3、董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

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 11 月 27 日