

河南翔宇医疗设备股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年4月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月10日送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长何永正先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司2026年度以信用的方式拟向银行申请总额不超过25亿元的综合敞口授信额度。上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在此额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。授信类型包括但不限于：固定资产项目贷款、流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。公司及子公司2026年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信

额度的公告》（公告编号：2026-011）。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用额度不超过人民币 13 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险金融产品，包括但不限于理财产品、债券等。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。公司董事会授权董事长或董事长指定的代理人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司利用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益，不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）。

（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

公司本次为全资子公司提供担保额度预计，是为了满足全资子公司建设发展规划和实际生产经营需要，符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。公司对全资子公司日常经营活动及决策能够有效控制，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-013）。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日