

证券代码：300030

证券简称：阳普医疗

公告编号：2026-017

阳普医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年4月15日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于2026年4月21日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长杨涛先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《2026年第一季度报告》

公司董事会在全面审核和了解公司2026年第一季度报告后，认为公司2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-019）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月21日