

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2026 年 1 月 6 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 2025 年 12 月 26 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中董事周明钊先生、崔文立先生、TAN CHING（谈庆）先生、库逸轩先生、厉洋先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》；

经审议，董事会认为：本次与关联方共同投资暨关联交易的事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次与关联方共同投资暨关联交易符合公司业务战略发展规划，不存在损害公司和股东利益的情形。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过；已经独立董事专门会议事前审议通过。

公司的保荐人中国国际金融股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意

见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《第三届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》；
- 3、《第三届董事会第六次独立董事专门会议审查意见》。

特此公告。

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司董事会

2026年1月7日