

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第六届董事会第十八次临时会议决议公告

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

2026年6月16日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十八次临时会议。公司于2026年6月11日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第六届董事会第十八次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、关于《增加经营范围并修订<公司章程>》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

根据公司经营管理的需要，保证业务顺利开展，公司拟增加经营范围：“物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；网络技术服务；互联网安全服务；软件开发”，公司将按照相关法律法规对《公司章程》进行修订。

董事会提请股东会授权公司管理层向市场监督管理部门办理增加经营范围及《公司章程》备案等相关手续。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》刊登于2026年6月17日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》全文详见2026年6月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议,并以特别决议审议通过。

2、关于《公司召开 2026 年第二次临时股东会》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》刊登于 2026 年 6 月 17 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二六年六月十七日