

证券代码：301290

证券简称：东星医疗

公告编号：2026-035

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年6月18日8:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2026年6月15日以人工送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

根据当前募投项目的实际建设情况、投资进度，在保证募集资金投资项目实施主体、实施方式和投资总额不变的情况下，公司拟将首次公开发行股票募投项目“医疗外科器械研发中心项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐人出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会

2026年6月18日