

健尔康医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年11月18日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年11月14日以书面方式送达。本次会议由董事长陈国平先生主持，应到董事9人，实到董事9人。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

公司首次公开发行并在主板上市实际募集资金净额385,764,383.84元，小于《健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募集资金投资项目实施和募集资金到位等实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规划，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行适当调整。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币 7,679,716.98 元。本次置换符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律、法规的规定。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 350,000,000 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行存款类产品（包括但不限于协定性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办

理工商变更登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]808号），公司于2024年11月7日完成首次公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股并在上海证券交易所主板上市。

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2024）00096号《健尔康医疗科技股份有限公司验资报告》，确认公司首次公开发行股票完成后的注册资本由90,000,000元变更为120,000,000元，公司股份总数由90,000,000股变更为120,000,000股。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会拟聘任唐瑄先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司2024年第三次临时股东大会的议案，股东大会召开通知的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司关于召开2024年第三次

临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日