

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京市春立正達醫療器械股份有限公司
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1858)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由北京市春立正達醫療器械股份有限公司(「本公司」)作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《北京市春立正達醫療器械股份有限公司第五屆董事會第三十三次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事長
史文玲

中國北京，2026年6月9日

截至本公告日期，本公司執行董事為史文玲女士、史春寶先生、岳術俊女士及解鳳寶先生；本公司非執行董事為王鑫先生；及本公司獨立非執行董事為徐泓女士、翁杰先生及黃德盛先生。

* 僅供識別

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2026年6月8日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于2026年6月2日发出。本次会议由公司董事长史文玲女士召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，高级管理人员列席了会议。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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经第五届董事会提名，董事会提名委员会资格审核通过，提名史文玲女士、史春宝先生、岳术俊女士、王鑫先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人经股东会选举通过后，将与经股东会选举产生的3名独立董事、经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-017）。该议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

经第五届董事会提名，董事会提名委员会资格审核通过，提名徐泓女士、郑忠良先生、关景南先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人经股东会选举通过后，将与经股东会选举产生的4名非独立董事、经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-017）。该议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于独立董事薪酬的议案》

公司独立董事实行年度津贴制，按股东会审议通过的薪酬方案，领取独立董事津贴，独立董事郑忠良年度津贴为10万/年，独立董事关景南年度津贴为17.58万/年。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 9 日