

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六屆董事會第二次會議決議公告》，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8月31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、鄭忠良先生及關景南先生。

* 僅供識別

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2026年8月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年8月13日以电子邮件的方式送达公司全体董事。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》（以下简称“《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，以记名投票方式一致通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2026年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，董事会及全体董事保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金存放、管理和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，并结合公司治理的实际需要，公司拟使用最高不超过 6 亿元（含 6 亿元）的部分闲置募集资金及最高不超过 16 亿元（含 16 亿元）的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任一时点投资总额（含投资收益再投资）不超过投资额度。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本 383,568,500 股，扣除 A 股回购专户持有股份数 1,376,851 股，实际参与利润分配的股份数量为 382,191,649 股，以此计算合计拟派发现金红利 49,684,914.37 元（含税）。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半年度

利润分配方案公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告>的议案》

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东的利益，基于对经营状况和未来发展前景的信心，围绕立足主业、提升科技创新水平、回报股东、加强投资者沟通等方面，公司编制了《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 8 月 29 日