证券代码：836163　　证券简称：美安医药　　主办券商：申万宏源承销保荐

江苏美安医药股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议　□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 26 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长陈昌凤女士

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司全资子公司拟对外投资暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司全资子公司拟对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

董事缪丰东、陈昌凤系母子，均为公司控股股东、实际控制人，涉及关联交易，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟对全资子公司借款》的议案

1.议案内容：

江苏美安医药股份有限公司拟对全资子公司美安创新医疗科技无锡有限公司借款 2000 万元，借款用途是子公司向实控人控制的无锡美安雷克斯医疗机器人有限公司增资。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏美安医药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 6 日