

## **Bericht des Aufsichtsrats der Viomed Medical AG für das Geschäftsjahr 2025**

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre,

der Aufsichtsrat der Viomed Medical AG (nachfolgend auch „Gesellschaft“) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die ihm gemäß Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und die Führung der Geschäfte durch den Vorstand in Erfüllung seiner Beratungs- und Aufsichtsfunktion intensiv begleitet. In alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für die Gesellschaft war der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden. Im Rahmen der Aufgabenerfüllung ist dem Aufsichtsrat vom Vorstand über die Unternehmensplanung, die Lage und Entwicklung der Gesellschaft und der mit ihr verbundenen Tochtergesellschaften sowie über alle bedeutsamen Geschäftsvorfälle regelmäßig, zeitnah und umfassend berichtet worden. Zu den Entscheidungen oder Maßnahmen des Vorstands, die nach Gesetz, Satzung oder Geschäftsordnung des Vorstands zustimmungspflichtig sind, sowie zu sonstigen Entscheidungen von grundlegender Bedeutung, hat der Aufsichtsrat nach sorgfältiger Prüfung und Beratung sein Votum abgegeben. Der Vorstand hat insbesondere den Aufsichtsratsvorsitzenden auch außerhalb der Sitzungen umfassend und zeitnah über bedeutsame Sachverhalte unterrichtet.

### **Wesentliche Inhalte der Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats**

Im Berichtszeitraum 2025 haben hierzu insgesamt sechs Sitzungen des Aufsichtsrats stattgefunden, und zwar am 3. März, 10. März, 17. Juni, 27. Juli, 1. Oktober und am 11. Dezember 2025. An allen sechs Sitzungen haben jeweils alle Mitglieder des Aufsichtsrats teilgenommen. Die Sitzungen fanden teilweise in Präsenz, teilweise per Video statt.

Schwerpunkte der Beratungen des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2025 waren insbesondere die folgenden Themen:

- Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage zum Kauf der Pharmedix GmbH;
- Kooperation mit der Medizinischen Hochschule Hannover;
- Zulassung der verschiedenen neuen Produkte und Start der Produktion;
- Vertriebskooperationen im In- und Ausland;
- Chancen des Kosmetikmarktes;
- Wirtschaftliche und finanzielle Entwicklung der Viomed Medical GmbH und der Pharmedix GmbH;
- Billigung des Jahresabschlusses 2024 und die Verabschiedung der Unterlagen für die ordentliche Hauptversammlung 2025;
- Erstmalige Aufstellung eines Konzernabschlusses für das 1. Halbjahr 2025;
- Zertifizierung der Viomed Medical AG nach ISO 13485 und Registrierung des Unternehmens als Medizinproduktehersteller;
- Start des Vertriebs des Produktes ViroCap;
- Vertriebskooperation mit der Hellmut Ruck GmbH;
- Liquiditätssituation des Unternehmens;
- Neuordnung der bestehenden Darlehensstruktur sowie

- Budget der Viomed Medical AG für das Geschäftsjahr 2026.

### **Besetzung von Aufsichtsrat und Vorstand**

Der Aufsichtsrat der Viomed Medical AG besteht satzungsgemäß aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden und setzte sich zum 31. Dezember 2025 wie folgt zusammen:

- Dr. Thomas Gutschlag (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- Dr. Markus Perbandt (stellvertretender Vorsitzender)
- Frank Otto.

Im Berichtszeitraum kam es zu einem Wechsel in der personellen Zusammensetzung des Aufsichtsrates. Herr Dr. Jan Delphendahl hat sein Aufsichtsratsmandat mit Ablauf der Hauptversammlung am 29. Juli 2025 niedergelegt. Die Hauptversammlung vom 29. Juli 2025 wählte für die restliche Amtszeit von Herrn Dr. Delphendahl, also bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt, Herrn Dr. Thomas Gutschlag neu in den Aufsichtsrat.

Der Vorstand der Viomed Medical AG bestand im Berichtszeitraum aus einem Mitglied:

- Uwe Perbandt

Im Berichtszeitraum haben sich somit keine Veränderung in der Zusammensetzung des Vorstands ergeben.

### **Ausschüsse des Aufsichtsrats**

Der Aufsichtsrat hat aufgrund seiner Größe im Berichtszeitraum keine Ausschüsse gebildet.

### **Interessenkonflikte**

Interessenkonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat gegenüber unverzüglich offenzulegen sind und über die die Hauptversammlung informiert werden soll, sind im Berichtszeitraum nicht aufgetreten.

### **Jahresabschluss, Konzern-Abschluss und Konzern-Lagebericht**

Die Lenzen Wirtschaftsprüfung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf (kurz „Lenzen“), wurde am 29. Juli 2025 von der Hauptversammlung als Abschlussprüfer und Konzern-Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 bestellt und anschließend vom Aufsichtsrat mit der Prüfung des Einzel- und Konzern-Abschlusses der Gesellschaft beauftragt. Lenzen hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzern-Abschluss (einschließlich Konzern-Lagebericht) für das Geschäftsjahr 2025 geprüft und jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Alle Aufsichtsratsmitglieder erhielten rechtzeitig vor der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 18. Mai 2026 die abschlussrelevanten Dokumentationen, insbesondere die Jahresabschluss- und Konzern-Abschlussunterlagen sowie die

dazugehörigen Prüfungsberichte von Lenzen. Sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats befassten sich in Vorbereitung auf diese Sitzung eingehend mit den genannten Unterlagen. In der Bilanzsitzung wurden der Jahresabschluss, der Konzern-Abschluss und der Konzern-Lagebericht umfassend mit dem Vorstand beraten. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss sowie den Konzern-Abschluss und Konzern-Lagebericht jeweils auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit eigenständig geprüft. Der zuständige Partner von Lenzen nahm ebenfalls an der Bilanzsitzung teil. Er berichtete über die Prüfung, kommentierte die Prüfungsschwerpunkte und stand dem Aufsichtsrat für ergänzende Fragen und Auskünfte zur Verfügung.

Nach eingehender Prüfung des Jahresabschlusses und des Konzern-Abschlusses sowie des Konzern-Lageberichts für das Geschäftsjahr 2025 hat der Aufsichtsrat hiergegen keine Einwände erhoben. Der Aufsichtsrat schloss sich dem Prüfungsergebnis von Lenzen an und billigte den Jahresabschluss und den Konzern-Abschluss der Viromed Medical AG. Der Jahresabschluss der Viromed Medical AG für das Geschäftsjahr 2025 ist damit festgestellt.

### **Dank und Anerkennung**

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeitern für ihr großes Engagement für die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2025.

Rellingen, im Mai 2026  
Für den Aufsichtsrat

Aufsichtsratsvorsitzender