

## 天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2025年1月6日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月31日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长陈望宇先生召集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为促进公司健康可持续发展，综合考虑当前经营情况及财务状况等因素，公司对回购股份的方案进行调整，回购资金来源由“公司自有资金”调整为“公司自有资金及中信银行提供的股票回购专项贷款，其中专项贷款金额不超过3,465万元”。近日，公司已取得中信银行股份有限公司出具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。

董事会认为：本次回购股份方案调整不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不存在损害本公司及股东，特别是中小股东利益的情形，回购后公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件。本次调整回购股份方案具有合理性、必要性及可行性。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-004）。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2025年1月7日