

证券代码：688013

证券简称：天臣医疗

公告编号：2025-009

天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2025年1月24日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年1月18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<天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立和完善公司劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司职工代表大会、董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣

国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及《天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要》。

关联董事陈望东先生、田国玉女士和杨彩红女士回避表决。

表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对、3票回避。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于<天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

为了规范公司2025年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划的有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

关联董事陈望东先生、田国玉女士和杨彩红女士回避表决。

表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对、3票回避。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

为实现公司2025年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会负责拟定和修改本持股计划；
- （2）授权董事会实施本持股计划；
- （3）授权董事会办理本持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
- （4）授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （5）授权董事会办理本持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部

事宜；

(6) 授权董事会确定或变更本持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；

(7) 授权董事会对《天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》作出解释；

(8) 授权董事会对本持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

(9) 授权董事会变更本持股计划的参与对象及确定标准；

(10) 授权董事会拟定、签署与本持股计划相关的合同及协议文件；

(11) 本持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本持股计划作出相应调整；

(12) 授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

关联董事陈望东先生、田国玉女士和杨彩红女士回避表决。

表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对、3票回避。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2025年2月12日召开公司2025年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。

表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避。

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25日