

可孚医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年3月14日以邮件方式发出会议通知，会议于2025年3月18日上午9:00以现场与通讯表决相结合的方式在公司六楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事温志浩以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司于2024年9月18日召开了2024年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本剔除已回购股份5,696,931股后的203,395,069股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派后，按公司总股本折算每股现金分红的金额为0.5836523元/股（含税）。公司2024年半年度权益分派已于2024年10月11日实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对相关事项进行调整，公司2021年第一类限制性股票及第二类限制性股票的授予价格由29.93元/股调整为29.35元/股。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。公司董事张志明先生、贺邦杰

先生、薛小桥先生作为关联董事对本议案回避表决。

2、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司于 2024 年 9 月 18 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本剔除已回购股份 5,696,931 股后的 203,395,069 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派后，按公司总股本折算每股现金分红的金额为 0.5836523 元/股（含税）。公司 2024 年半年度权益分派已于 2024 年 10 月 11 日实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对相关事项进行调整，限制性股票授予价格（首次及预留）由 15.43 元/股调整为 14.85 元/股。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事张志明先生、贺邦杰先生、薛小桥先生作为关联董事对本议案回避表决。

3、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2025 年 3 月 18 日为预留授予日，向符合授予条件的 38 名激励对象授予预留限制性股票 30 万股，授予价格为每股 14.85 元。

薪酬与考核委员会审议通过本议案，公司监事会已对本议案表示同意，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提升公司舆情应对能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情

况，制定《舆情管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

公司董事会同意公司使用剩余超募资金人民币 39,868.22 万元（含已到期利息和现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，并提请股东大会审议。

公司监事会已对本议案表示同意，保荐人出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 4 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 19 日