

## 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2025年5月20日以书面、电子邮件及电话等方式送达全体董事，并于2025年5月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参会董事9人，其中Florian Then先生、Joel Chan先生、王建新先生、梁永晔先生、吴学斌先生、孙超先生以通讯方式参会。本次会议由董事长熊小川先生召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》

2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的1名激励对象因个人原因已离职而不得获授限制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及2024年年度股东大会的授权，董事会将前述激励对象拟获授的限制性股票分配至首次授予的其他激励对象。调整后，首次授予的激励对象人数由304人调整为303人，首次授予的限制

性股票数量不变，仍为 401.29 万股。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2024 年年度股东大会的授权，董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意确定 2025 年 5 月 23 日作为首次授予日，向符合资格的 303 名激励对象共计授予 401.29 万股限制性股票，授予价格为 13.39 元/股。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日