

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知及相关材料于2025年5月23日以电子邮件方式发出。会议于2025年5月29日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由董事长解江冰先生召集并主持，应出席参加表决的董事9人，实际出席参加表决的董事9人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：

一、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

经与会董事认真审议，同意提名解江冰先生、王墨女士、贾宝山先生、陈勇先生、张坚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，自2024年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

二、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

经与会董事认真审议，同意提名王静女士、李训虎先生、汪东生先生为公司第三届董事会独立董事候选人，自2024年年度股东大会审议通过之日起就任，任

期三年。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。原经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次审议通过的《关于延迟审议 2024 年度利润分配方案的议案》不再提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

经与会董事认真审议，同意公司 2024 年年度利润分配方案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派送红股。与会董事认为本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

四、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经与会董事认真审议，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币 40,556,134.86 元，本次置换事项符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于公司使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》

经与会董事认真审议，同意公司使用募集资金向控股子公司江苏天眼医药科技股份有限公司提供不超过 26,000.00 万元的借款以实施募投项目。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事认真审议，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经与会董事认真审议，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》及公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司 2020 年年度股东大会的授权，同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 14,688 股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

经与会董事认真审议，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 239,112 股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 71 名激励对象办理归属相关事宜。公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 25,920 股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 6 名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2025年5月30日