

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2025-031

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十三次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，出席董事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司放弃部分优先购买权、向控股子公司增资构成与关联方共同投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司放弃部分优先购买权、向控股子公司增资构成与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会战略与投资委员会第五次会议、2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

董事会表决结果：7票同意，反对0票，弃权0票。关联董事成正辉、戴振华回避表决。

二、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格、授予及归属数量的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、授予及归属数量的公告》(公告编号: 2025-032)。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议与 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。

董事会表决结果: 7 票同意, 反对 0 票, 弃权 0 票。关联董事成正辉、戴振华回避表决。

三、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2025-033)。

董事会表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

四、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2025 年第二次临时股东大会, 股东会召开的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东会通知为准。

董事会表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 7 月 8 日