

可孚医疗科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于 2025 年 12 月 27 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025 年 12 月 31 日以现场结合通讯的方式在公司六楼会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人（其中独立董事刘爱明先生、宁华波先生、沈楠女士以通讯方式出席），公司高级管理人员列席会议。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》（以下简称“《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，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会同意提名张敏先生、张志明先生、薛小桥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会非独立董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起三年。该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

1.01 提名张敏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 提名张志明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 提名薛小桥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会同意提名宁华波先生、沈楠女士、周榕先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会独立董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起三年。该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

2.01 提名宁华波先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 提名沈楠女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 提名周榕先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述候选人已经通过第二届董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董事的资格要求，其中独立董事候选人沈楠女士为会计专业人士。独立董事候选人宁华波先生、沈楠女士、周榕先生均已取得独立董事资格证书。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）。

3、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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股东会审议。

4、审议通过了《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》有关规定，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况，公司第三届董事会董事薪酬方案如下：

（1）在公司担任实际工作岗位的非独立董事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部非独立董事，不在公司领取薪酬。

（2）独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 12 万元/年(含税)。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于召开 2026 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，公司将于 2026 年 1 月 16 日 15:00 召开 2026 年第一次临时股东大会，审议相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2026年1月1日