

可孚医疗科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知，于 2026 年 1 月 16 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事张敏先生主持。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，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

公司董事会选举公司第三届董事会董事长、副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（1）选举张敏先生为公司第三届董事会董事长

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）选举张志明先生为公司第三届董事会副董事长

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-013）。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

董事会同意选举以下董事分别担任公司第三届董事会专门委员会成员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(1) 战略委员会：张敏先生（召集人）、张志明先生、周榕先生
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 审计委员会：沈楠女士（召集人）、宁华波先生、张志明先生
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名委员会：宁华波先生（召集人）、贺邦杰先生、沈楠女士
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 薪酬与考核委员会：周榕先生（召集人）、张志明先生、沈楠女士
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-013）。

3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张敏先生为总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-013）。

4、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任薛小桥先生、于翔宇先生、陈望朋先生、欧阳杰先生、左汗青先生为公司副总裁；经公司总裁提名，董事会审计委员会审核，董事会聘任陈望朋先生为公司财务总监。上述职务任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(1) 聘任薛小桥先生为公司副总裁

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 聘任于翔宇先生为公司副总裁

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 聘任陈望朋先生为公司副总裁兼财务总监

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）聘任欧阳杰先生为公司副总裁

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）聘任左汗青先生为公司副总裁

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-013）。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任薛小桥先生为董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0731-85506600

传真：0731-85791199

电子邮箱：investor@cofoe.com

通讯地址：长沙市雨花区万家丽中路一段 426 号高桥大健康医药城

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-013）。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会有意聘任谭鲜明女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0731-85506600

传真：0731-85791199

电子邮箱：investor@cofoe.com

通讯地址：长沙市雨花区万家丽中路一段 426 号高桥大健康医药城

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-013）。

7、审议通过了《关于第三届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》

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，公司第三届董事会高级管理人员由基本年薪及绩效奖金两部分组成。

1、基本年薪：主要根据个人职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；

2、绩效奖金：按公司经营业绩、个人绩效完成情况核定绩效奖金，依据考核结果按年或月发放。

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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张敏先生、薛小桥先生回避表决。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第一次会议决议；

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 16 日