

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2026-038

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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

2026年8月20日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于2026年8月10日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈志强先生主持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告》以及《2026年半年度报告摘要》。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

2、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

3、审议通过《关于公司 2026 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发员工的工作积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2026 年股票期权激励计划（草案）》及《2026 年股票期权激励计划（草案）摘要》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

公司董事冯乃章先生参与了本次激励计划，回避本议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》

为保证公司 2026 年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》的规定，结合公司实际情况，拟定公司《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

公司董事冯乃章先生参与了本次激励计划，回避本议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

为了保证公司 2026 年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司 2026 年股票期权激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施公司 2026 年股票期权激励计划的以下事项：

①授权董事会确定公司 2026 年股票期权激励计划的授予日/授权日；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照公司 2026 年股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司 2026 年股票期权激励计划规定的方法对股票期权授予价格/行权价格进行相应的调整；

④授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励权益授予协议书》；

⑤授权董事会决定激励对象获授的股票期权是否可以行权，对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

⑥授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

⑦授权董事会根据公司 2026 年股票期权激励计划的规定办理激励计划的变更、终止等相关事宜，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销处理；

⑧授权董事会对公司 2026 年股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

⑨授权董事会在股票期权授予前，将激励对象放弃的权益份额进行分配和调整；

⑩授权董事会实施公司 2026 年股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

(2) 提请公司股东会授权董事会，就公司 2026 年股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

(3) 提请股东会为本股权激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

(4) 提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

公司董事冯乃章先生参与了本次激励计划，回避本议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司股份回购注销完成，共计回购注销 7,874,900 股股份，公司总股本由 432,712,405 股变更为 424,837,505 股，公司注册资本由 432,712,405 元变更为 424,837,505 元。公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。同时，提请公司股东会授权公司管理层及相关人员办理工商变更登记及备案等事项，授权期限

自股东会审议通过之日起至工商变更登记及备案事项完成之日，最终变更结果以市场监督管理部门核准生效内容为准。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

三、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日