

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2026年9月24日以书面、电子邮件及电话等方式送达全体董事，并于2026年10月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参会董事9人，其中董事袁峰、Joel Chan、Florian Then以通讯方式参会。本次会议由董事长熊小川先生召集并主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《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》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及2026年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意确定2026年10月9日作为首次授予日，向符合资格的496名激励对象共计授予606.73万股限制性股票，授予价格为8.49元/股。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 9 日