

西安康拓医疗技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年4月23日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长胡立人先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，部分监事、高级管理人员列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安康拓医疗技术股份有限公司2025年第一季度报告》

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，对章程中股东、股东会相关制度，对董事、董事会及专门委员会职权与运作机制、股东权利保护、控股股东及实际控制人责任等内容进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《西安康拓医疗技术股份有限公司关于修订<公司章程>及修订部分和新增公司治理制度的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

董事会同意根据《上市公司股东会规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况对《西安康拓医疗技术股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

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《西安康拓医疗技术股份有限公司股东会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

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《西安康拓医疗技术股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司董事会审计委员会会议事规则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

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《西安康拓医疗技术股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》。

（六）审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

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《西安康拓医疗技术股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

（七）审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

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《西安康拓医疗技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

（八）审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事专门会议工作细则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

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《西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

（九）审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

（十）审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

（十一）审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

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《西安康拓医疗技术股份有限公司对外投资管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

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《西安康拓医疗技术股份有限公司对外担保管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

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《西安康拓医疗技术股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

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《西安康拓医疗技术股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

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《西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事工作制度》。

（十六）审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

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《西安康拓医疗技术股份有限公司信息披露管理制度》。

（十七）审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

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《西安康拓医疗技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

（十八）审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司内部审计管理制度>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

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《西安康拓医疗技术股份有限公司内部审计管理制度》。

（十九）审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

（二十）审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司年报信息披露重大责任追究制度>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

（二十一）审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

（二十二）审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司中小投资者单独计票管理办法>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

（二十三）审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

（二十四）审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

（二十五）审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

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《西安康拓医疗技术股份有限公司累积投票制实施细则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司股东大

会网络投票管理制度>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

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《西安康拓医疗技术股份有限公司股东会网络投票管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于制定<西安康拓医疗技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

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《西安康拓医疗技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。

（二十八）审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。

董事赵若愚先生、吴优女士回避表决。

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，充分调动公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，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》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施第二类限制性股票激励计划。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康拓医疗2025年限制性股票激励计划（草案）》《康拓医疗2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-019）。

本议案已经公司第二届董事会第三次薪酬与考核委员会会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十九）审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。

董事赵若愚先生、吴优女士回避表决。

为保证公司 2025 年限制性股票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，根据有关法律法规以及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定和公司实际情况，特制定公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康拓医疗2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第二届董事会第三次薪酬与考核委员会会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。

董事赵若愚先生、吴优女士回避表决。

为了更好地推进和具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项（包括但不限于）：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（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，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属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，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属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，向激励对象授予限制性股票并办理授予相关权益相关的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

(5) 授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整；

(6) 授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(7) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

(8) 授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出归属申请、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；

(9) 授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及的相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；

(10) 授权董事会对限制性股票激励计划进行管理和调整，在与限制性股票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大会或/和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；

(11) 授权董事会实施限制性股票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大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股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；以及做出其认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，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、规章、规范性文件、限制性股票激励计划或《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三十一）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

董事会同意于 2025 年 5 月 27 日 14：00 以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

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《西安康拓医疗技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2025-020）。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日