

西安康拓医疗技术股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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”)第二届董事会第十七次会议于2025年6月12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6月6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，部分高级管理人员列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《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》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《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单和授予价格的议案》

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。

因1名拟首次授予激励对象在知悉公司筹划激励计划事项后至公司公开披露股权激励计划期间存在买卖公司股票行为，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”），基于审慎原则，以及该激励对象出具的自愿放弃参与本激励计划的承诺函，公司决定不再将其列入本次激励计划名单。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司将该员工的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配和调整，经本次调整后，首次授予激励对象人数由55人调整为54人，首次授予限制性股票数量不变，仍为130.00万股。

因公司实施了2024年年度权益分派实施方案，根据《管理办法》公司《2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等的有关规定和公司2025年第一次临时股东会的授权，董事会将对2025年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调整后，2025年限制性股票激励计划授予价格由14.68元/股调整为14.50元/股。

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《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单和授予价格的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

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。

根据《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、规范性文件以及公司《2025年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2025年第一次临时股东会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2025年6月12日为首次授予日，以14.50元/股的授予价格向符合首次授予条件的54名首次授予激励对象授予130万股第二类限制性股票。

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《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-030）。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2025年6月13日