

# 山东威高血液净化制品股份有限公司

## 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“威高血净”或“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年9月16日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年9月9日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长宋修山召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人；公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

#### （一）审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

关联董事宋修山、张存明、陈晓云、牟倡骏为本次股权激励对象，对本议案回避表决。

#### （二）审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

关联董事宋修山、张存明、陈晓云、牟倡骏为本次股权激励对象，对本议案回

避表决。

特此公告。

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会

2025年9月17日