

证券代码：002901

证券简称：大博医疗

公告编号：2025-037

大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年9月17日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2025年9月12日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

根据公司《2024 年股票期权激励计划》等相关规定及 2024 年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，同意对股票期权的行权价格进行调整。本次调整后，2024 年股票期权激励计划的行权价格由 23.89 元/股调整为 23.39 元/股。

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过，律师就本议案发表了同意结论的意见。

董事罗炯为 2024 年股票期权激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

具体内容详见 2025 年 9 月 18 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公

告》及《关于大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留授予及调整行权价格事项的法律意见书》。

二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。

根据公司《2024 年股票期权激励计划》等有关规定，以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 2024 年股票期权激励计划规定的预留股票期权授予条件已经成就，同意以 2025 年 9 月 17 日为预留股票期权的授权日，向符合授予条件的 89 名激励对象授予 62.04 万份股票期权。

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过，律师就本议案发表了同意结论的意见。

具体内容详见 2025 年 9 月 18 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》及《关于大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留授予及调整行权价格事项的法律意见书》。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日