

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2026-003

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2026 年 2 月 9 日发出并送达全体董事，全体董事同意豁免本次会议的提前通知时限要求。本次会议于 2026 年 2 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

董事会认为，本次回购公司股份方案设计合理，有利于维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，建立健全公司长效激励机制，促进公司健康可持续发展，全体董事一致同意该事项。

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《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书》（公告编号：2026-004）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日