

## 可孚医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年2月24日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2026年3月9日上午10:30在公司六楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7人（其中独立董事宁华波、沈楠以线上方式出席），公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

公司2025年年度报告全文及其摘要遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-017）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### 2. 审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

2025年度，公司董事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制

度的规定，认真履行股东（大）会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。

刘爱明先生、温志浩先生、宁华波先生、沈楠女士已向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

公司独立董事宁华波先生、沈楠女士、周榕先生向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### **3. 审议通过了《关于公司<2025年度总裁工作报告>的议案》**

经审核，董事会认为：2025年度，公司以总裁为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2025年度主要工作。具体内容详见《2025年年度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **4. 审议通过了《关于公司<2025年度审计报告>的议案》**

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年度审计报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **5. 审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》**

公司2025年度利润分配预案为：以可参与分配的股本205,018,269股为基数，向全体股东每10股派发现金分红12元（含税），拟合计派发现金红利246,021,922.80元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照现金分红分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **6. 审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》**

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，董事会同意提请公司股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案，授权期限自本议案经公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **7. 审议通过了《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》**

2025 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐人对此事项出具了专项核查报告，会计师事务所出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-021）及相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8. 审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》及相关文件。

会计师事务所出具了内部控制审计报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司按照相

关法律法规和有关部门的要求，已建立较完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，符合当前公司生产经营的实际需要，能够确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。审计委员会对该议案无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9. 审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》**

公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议案，并提交了《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》，公司出具了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **10. 审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

公司预计的 2026 年度日常关联交易属于公司正常经营管理活动范围，是公司开展日常经营活动的需要，有利于公司业务发展和持续性发展，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。上述关联交易的实施未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因此类关联交易而对关联人形成依赖。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-023）及相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事张敏先生作为关联董事对本议案回避表决。

#### **11. 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信及公司为子公司提供担保的议案》**

为满足公司日常经营及业务结算的需要，提高资金使用效率，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 13 亿元的综合授信额度，公司为子公司申请的银行

授信额度内的融资提供担保，担保总额不高于人民币 9.10 亿元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信及公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **12. 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

董事会同意公司使用不超过人民币 20 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，购买风险性较低、流动性较好的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **13. 审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》**

同意公司制定的“质量回报双提升”行动方案内容，该方案符合公司发展目标，有助力提升公司质量管理和股东回报水平，促进公司持续健康发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **14. 审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司将于 2026 年 3 月 31 日 14:30 召开 2025 年年度股东大会，审议相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1. 公司第三届董事会第二次会议决议；
2. 公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见；
3. 公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议；

4. 公司第三届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2026年3月10日