

可孚医疗科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2026年5月30日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2026年6月5日上午9:30在公司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、周榕以通讯方式出席），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

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案：

审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司已完成H股股票发行并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港交易所”）上市，公司注册资本发生变化，公司相应修订《公司章程》部分条款。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司2025年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东会审议。

制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《可孚医疗科技股份有限公司章程》及《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-058）。

三、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2026年6月5日