

西安康拓医疗技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年6月15日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年6月10日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长胡立人先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高级管理人员列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。

董事赵若愚先生、吴优女士回避表决。

因公司实施了2025年年度权益分派实施方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划》等的相关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会将对2025年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调整后，2025年限制性股票激励计划授予价格由14.30元/股调整为13.98元/股。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

（二）审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。

董事赵若愚先生、吴优女士回避表决。

因公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中，1 名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，公司拟作废其已获授但尚未归属的全部限制性股票 0.3 万股。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划》等的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会将对上述激励对象未能归属的合计 0.3 万股限制性股票进行作废。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

（三）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。

董事赵若愚先生、吴优女士回避表决。

根据公司《2025 年限制性股票激励计划》和《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就。公司将依据 2025 年第一次临时股东大会的授权并按照规定，为首次授予部分第一个归属期符合条件的 53 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为 38.91 万股。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2026年6月16日