

## 可孚医疗科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2026年6月23日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2026年6月26日上午9:30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（其中董事张敏、贺邦杰、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，审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》和《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，预留授予部分3名激励对象因个人原因离职，不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的合计1.60万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次作废部分限制性股票事项无需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-063）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2. 审议通过《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已成就，本次可归属数量为 14.20 万股，同时，根据公司 2024 年限制性股票激励计划所有激励对象延长限售期的承诺，公司将本次归属的限制性股票继续限售至 2026 年 12 月 25 日。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-064）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3. 逐项审议通过《关于回购公司 A 股股份用于注销并减少注册资本的议案》**

#### **（1）回购股份的目的**

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护公司全体股东利益，增强投资者信心，综合考虑经营情况、财务状况、未来盈利能力及合理估值水平等因素，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股份，本次回购的股份将全部注销并减少公司注册资本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（2）回购股份符合相关条件**

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的条件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（3）回购股份的方式及价格区间**

本次拟回购股份的方式：将采用集中竞价交易方式回购公司 A 股股份。

回购股份的价格区间：

不超过人民币 69.66 元/股（含），该回购价格上限未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

实际回购股份价格由公司在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限，并履行信息披露义务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 回购股份的种类、用途、数量、比例及资金总额

本次拟回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。

本次拟回购股份用途：本次回购的股份将全部注销并减少注册资本。

本次回购股份的数量、占公司总股本的比例及资金总额：

本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 10,000.00 万元（含）且不超过人民币 20,000.00 万元（含）。按照回购股份价格上限 69.66 元/股计算，预计回购股份数量为 1,435,544 股至 2,871,088 股，占公司当前总股本的比例为 0.61%至 1.22%，具体回购股份的数量及比例以回购完成时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生除权除息事项，自股票除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限及数量。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限自公司股东会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 办理本次回购股份事宜的相关授权

为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会，并由董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜。

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股东会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司 A 股股份用于注销并减少注册资本的公告》（公告编号：2026-065）。

#### 4. 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，

公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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股东会审议。

#### **5. 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

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 7 月 17 日 15:00 召开 2026 年第二次临时股东大会，审议相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2026-066)。

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七次会议决议；
2. 公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日