
证券代码：002901

证券简称：大博医疗

大博医疗科技股份有限公司

第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议通知于2026年8月14日以电子邮件等形式发出，并于2026年8月19日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会委员3人，实际参会委员3人，符合《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，会议程序合法、有效。会议由董事会薪酬与考核委员会主任范薇薇女士主持，经表决形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会对调整公司2024年股票期权激励计划行权价格事项进行审核，认为：对本激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《大博医疗科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意将本议案提交公司第四届董事会第七次会议审议。

董事会薪酬与考核委员：范薇薇、林志雄、肖伟

2026 年 8 月 19 日