

可孚医疗科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2026年8月13日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2026年8月28日上午9:00在公司六楼会议室以现场与线上相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7人（其中董事张敏、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.审议通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，并结合公司的实际情况，公司编制了《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，并结合公司的实际情况，编制了《2026年中期报告》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-082）及《2026年半年度报告摘要》（2026-083）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》

公司 2026 年中期利润分配方案为：以实施 2026 年中期权益分派时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6 元（含税），本次不进行公积金转增股本、不送红股。本次现金分红以人民币计值和宣派，其中 A 股股息以人民币支付，H 股股息以港元支付。

从方案公告日至权益分派实施的股权登记日期间股本发生变动的，以实施权益分派时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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-084）。

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。

3. 审议通过了《关于变更回购 A 股股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》

公司拟变更 2022 年回购方案实际回购的其中 397,000 股 A 股股份用途，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”；该部分回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少 397,000 股，同时注册资本将相应减少 397,000 元。

鉴于公司拟注销回购股份减少注册资本的情形，公司对《公司章程》相关条款进行修订。

公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理后续的股份注销相关手续及工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购 A 股股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-085）。

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。

4. 审议通过了《关于拟聘任 2026 年度境外审计机构的议案》

公司拟聘任安永会计师事务所为公司 2026 年度境外审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟聘任 2026 年度境外审计机构的公告》（公告编号：2026-086）。

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. 审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-087）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于召开 2026 年第三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 9 月 18 日 15:00 召开 2026 年第三次临时股东大会，审议相关事宜。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-088）。

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八次会议决议；
2. 公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日