

大博医疗科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年10月22日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2026年10月11日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，公司董事会秘书列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2026年第三季度报告》。

具体内容详见2026年10月26日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

二、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。

经核查，董事会认为公司2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的有关规定和公司2024年第二次临时股东大会的

授权，同意公司为符合行权条件的676名激励对象共计234.09万份股票期权办理行权所需的相关事宜。

董事阮东阳作为本次股票期权激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。具体内容详见公司于2026年10月26日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议》。

具体内容详见公司于2026年10月26日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

律师发表了结论性意见，具体内容详见公司于2026年10月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《福建天衡联合律师事务所关于大博医疗科技股份有限公司2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就、注销部分股票期权事项的法律意见书》。

三、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》。

鉴于首次授予22名激励对象及预留授予6名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，合计持有的全部已获授尚未行权的18.76万份股票期权将被注销。鉴于首次授予38名激励对象因业务单元层面综合考评及个人层面绩效考核未完全达标，首次授予第二个行权期综合可行权比例（ $X \cdot N$ ）介于0和100%区间，合计持有归属于首次授予第二个行权期的5.63万份股票期权将被注销；预留授予4名激励对象因业务单元层面综合考评及个人层面绩效考核未完全达标，预留授予第一个行权期综合可行权比例（ $X \cdot N$ ）介于0和100%区间，合计持有归属于预留授予第一个行权期的0.56万份股票期权将被注销。鉴于首次授予32名激励对象因个人层面考核不合格，首次授予第二个行权期综合可行权比例（ $X \cdot N$ ）为0，合计持有归属于首次授予第二个行权期的11.76万份股票期权将被注销；预留授予6名

激励对象因个人层面考核不合格，预留授予第一个行权期综合可行权比例($X*N$)为0，合计持有归属于预留授予第一个行权期的0.92万份股票期权将被注销。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股票期权激励计划（草案）》《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会同意上述首次授予及预留授予部分激励对象已获授但尚未行权的合计37.63万份股票期权将不得行权，由公司注销。

董事阮东阳作为本次股票期权激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。具体内容详见公司于2026年10月26日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议》。

具体内容详见公司于2026年10月26日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的公告》。

律师发表了结论性意见，具体内容详见公司于2026年10月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《福建天衡联合律师事务所关于大博医疗科技股份有限公司2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就、注销部分股票期权事项的法律意见书》。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2026年10月26日