

## 上海联影医疗科技股份有限公司

### 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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

上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于2026年10月26日在公司会议室召开，会议同时采用了现场与通讯相结合的表决方式，会议通知于2026年10月21日送达公司全体董事。本次会议由董事长张强先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于调整公司2026年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》

2026年7月14日，公司披露了《联影医疗2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-025）：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。前述权益分派方案已在2026年7月20日实施完毕。

2026年9月3日，公司披露了《联影医疗2026年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-038）：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。前述权益分派方案已在2026年9月9日实施完毕。

综上，公司董事会同意 2026 年限制性股票激励计划的首次授予价格由 86 元/股调整为 85.69 元/股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《联影医疗关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审核通过。

## **（二）审议通过《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定以及公司 2025 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2026 年 10 月 26 日为预留授予日，向 160 名激励对象预留授予 99.88 万股限制性股票，授予价格为 85.69 元/股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《联影医疗关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审核通过。

## **（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

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》等有关规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予激励对象中 8 人因个人原因自愿放弃，作废处理上述激励对象不得归属的限制性股票 52,740 股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《联影医疗关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **（四）审议通过《关于 2025 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》、公司《2025 年限制性股票激励计划》等有关规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 105,870 股，同意公司为符合条件的 28 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于 2025 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：2026-046）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **（五）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“下一代产品研发项目”将结项，节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。节余募集资金转出后，结项募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经控股股东联影医疗技术集团有限公司及持股 5%以上股东上海联和投资有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名张强先生、GUOSHENG TAN 先生、JUN BAO 先生、DINGGANG SHEN 先生、沈思宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《联影医疗关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-049）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案经董事会提名委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议，并将采取累积投票制进行表决。

**（七）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名陈丽红女士、张泽平先生、戴建贤先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中陈丽红女士为会计专业人士，任期自公司股东会选举通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《联影医疗关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-049）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案经董事会提名委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议，并将采取累积投票制进行表决。

**（八）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2026 年 11 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东大会，并对相关

议案进行审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《联影医疗关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日