证券代码：300633　　证券简称：开立医疗　　公告编号：2026-051

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2026 年 10 月 27 日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于 2026 年 10 月 23 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈志强先生主持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司<2026 年三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年三季度报告》真实反映了公司 2026 年前三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司对外报出。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2026 年三季度报告》。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

2、审议通过《关于作废 2025 年限制性股票与股票期权激励计划部分已授

予但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》及公司《2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划授予第二类限制性股票的 99 名激励对象中，4 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票 63,000 股不得归属；38 名激励对象因 2025 年度产品线/部门或个人层面绩效考核未达到 100%归属比例，其第一个归属期对应不可归属的限制性股票 31,900 股不得归属。上述已获授但尚未归属的限制性股票合计 94,900 股，由公司作废失效。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于作废 2025 年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。

公司董事冯乃章先生参与了本次激励计划，回避本议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的 100%。

3、审议通过《关于注销 2025 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划授予股票期权的 306 名激励对象中，30 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权 378,500 份不得行权；171 名激励对象因 2025 年度产品线/部门或个人层面绩效考核未达到 100%行权比例，其第一个行权期对应不可行权的股票期权 159,025 份不得行权。上述已获授但尚未行权的股票期权合计 537,525 份，由公司注销。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于注销 2025 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。

公司董事冯乃章先生参与了本次激励计划，回避本议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的 100%。

4、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格和股票期权行权价格的议案》

鉴于公司 2025 年度利润分配方案已实施完毕，以股权登记日公司总股本扣除公司回购专用证券账户中已回购股份后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元（含税），即每股派息额为 0.18 元。根据公司《2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中关于限制性股票授予价格、股票期权行权价格调整方法和程序的相关规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本次激励计划限制性股票的授予价格和股票期权的行权价格进行调整，将本次激励计划限制性股票的授予价格由 15.93 元/股调整为 15.75 元/股，将股票期权的行权价格由 31.86 元/份调整为 31.68 元/份。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于调整 2025 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格和股票期权行权价格的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。

公司董事冯乃章先生参与了本次激励计划，回避本议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的 100%。

5、审议通过《关于 2025 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定，经董事会核查，公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 95 名激励对象办理限制性股票第一个归属期归属相关事宜，本次可归属数量为 430,850 股，归属价格（调整后）为 15.75 元/股。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披

露的《关于 2025 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。

公司董事冯乃章先生参与了本次激励计划，回避本议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的 100%。

6、审议通过《关于 2025 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期规定的行权条件已经成就，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 276 名激励对象办理股票期权第一个行权期行权相关事宜，本次可行权数量为 738,300 份，行权价格（调整后）为 31.68 元/份，采用自主行权方式。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2025 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。

公司董事冯乃章先生参与了本次激励计划，回避本议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的 100%。

7、审议通过《关于 2025 年员工持股计划第一个归属期权益归属的议案》

经董事会核查，公司 2025 年员工持股计划第一个归属期的归属条件已成就，同意对持有人的权益进行归属，根据《2025 年员工持股计划（草案）》，第一期归属的权益暂不解锁，待第二期、第三期、第四期标的股票全部归属后再解锁，解锁后才可卖出。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2025 年员工持股计划第一个归属期权益归属的公告》。

公司董事冯乃章先生参与了 2025 年员工持股计划，回避本议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的 100%。

三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日