证券代码：600568　　证券简称：ST 中珠　　公告编号：2026-084 号

中珠医疗控股股份有限公司

第十届董事会第三十三次会议决议公告

特别提示

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第十届董事会第三十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、本次董事会会议于 2026 年 11 月 23 日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。

3、本次董事会会议于 2026 年 11 月 26 日以通讯会议的方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟对公司回购专用证券账户中所有 61,722,801 股的用途进行变更，由原用途“为维护公司价值及股东权益”变更为“用于实施员工持股计划”。除上述变更外，公司 2024 年回购方案的其他内容未发生变化。

本议案自公司董事会审议通过之日起生效，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：2026-085 号）。

（二）审议通过《关于<公司 2026 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为建立健全公司长效激励约束机制，充分调动公司管理、技术及业务骨干的积极性、主动性与创造性，稳定并吸引核心人才，激发企业内生动力，增强团队凝聚力与核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章

程》的规定，并结合实际情况，公司拟定了《中珠医疗控股股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及摘要。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及摘要。

（三）审议通过《关于<公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为规范公司 2026 年员工持股计划的顺利实施管理，确保公司 2026 年员工持股计划有效落实，保护公司员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合实际情况，公司拟定了《中珠医疗控股股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保证公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理本员工持股计划相关的具体事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会实施本员工持股计划；

2、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

5、授权董事会对预留份额的分配情况、考核要求及解锁安排等作出决定；

6、在本员工持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，授权董事会决定是否对该标的股票的价格/数量做相应的调整；

7、授权董事会对《公司 2026 年员工持股计划（草案）》作出解释；

8、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

9、授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；

10、授权董事会决定及变更本员工持股计划的管理方式与方法；

11、授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件；

12、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

13、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的其他有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使。

本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2026 年 12 月 14 日（周一）下午 14:30 在深圳市南山区粤海街道海德三道 1258 号卓越后海金融中心 26 层公司会议室召开公司 2026 年第五次临时股东会，审议《关于<公司 2026 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于<公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-086 号）。

（六）审议通过《关于全资子公司拟出售资产的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

基于公司整体发展战略和资产结构优化需要，董事会同意公司全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司采取在市场寻找意向交易方、公开挂牌出售等方式，出售所持有的商铺及其他商业存量资产。

鉴于本次资产出售目前尚在评估阶段，交易价格暂未确定，具体出售方案有待进

一步论证落实。公司董事会后续将根据评估价进一步确定是否需要提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于全资子公司拟出售资产的公告》（公告编号：2026-088 号）。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十八日