

可孚医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日上午 9:30 在公司六楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人，公司监事、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《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司 2024 年年度报告全文及其摘要遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

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 2024 年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司董事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制

度的规定，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。

公司独立董事刘爱明先生、温志浩先生、宁华波先生已向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

公司三名独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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2024年年度股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司<2024年度总裁工作报告>的议案》

经审核，董事会认为：2024年度，公司以总裁为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2024年度主要工作。具体内容参见《2024年年度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

具体内容参见《2024年年度报告》。

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2024年年度股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司<2024年度审计报告>的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度审计报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

公司2024年度利润分配预案为：以可参与分配的股本203,392,269股为基数，向全体股东每10股派发现金分红12元（含税），拟合计派发现金红利244,070,722.80元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以实施利润分配方案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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-021）。

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 2024 年年度股东大会审议。

7. 审议通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

2024 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐人对此事项出具了专项核查报告，会计师事务所出具了专项鉴证报告。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-022）及相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐人对此事项出具了核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年度内部控制自我评价报告》及相关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议案，并提交了《董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》，公司出具了《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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 2024 年年度股东大会审议。

10. 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司预计的 2025 年度日常关联交易属于公司正常经营管理活动范围，是公司开展日常经营活动的需要，有利于公司业务发展和持续性发展，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。上述关联交易的实施未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因此类关联交易而对关联人形成依赖。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，保荐人对此事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-024）及相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事张敏先生作为关联董事对本议案回避表决。

11. 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信及公司为子公司提供担保的议案》

为满足公司日常经营及业务结算的需要，提高资金使用效率，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 13 亿元的综合授信额度，公司为子公司申请的银行授信额度内的融资提供担保，担保总额不高于人民币 9 亿元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信及公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激

励计划实施考核管理办法》和《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划中 13 名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未归属的 3.64 万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废及 2021 年限制性股票激励计划中 2024 年度公司业绩未达标，第三个归属期对应的 95.81 万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。公司 2024 年限制性股票激励计划中 31 名激励对象因个人原因离职或其他原因，其已获授但尚未归属的 20.50 万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。

综上，本次合计作废 2021 年限制性股票激励计划中 99.45 万股第二类限制性股票，作废 2024 年限制性股票激励计划中 20.50 万股第二类限制性股票。根据公司 2021 年第二次临时股东大会及 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次作废部分第二类限制性股票事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事张志明先生作为关联董事对本议案回避表决。

13. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2024 年度未达到《2021 年限制性股票激励计划（草案）》设定的业绩考核目标，第三个解除限售期对应的 19.50 万股第一类限制性股票不得解除限售。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟相应回购注销限制性股票共计 19.50 万股，回购价格为 29.35 元/股。如回购前公司实施利润分配，公司将根据具体情况另行召开董事会调整回购价格。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事贺邦杰先生、薛小桥先生作为关联董事对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属

期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，本次可归属数量为 183.84 万股，同时根据公司 2024 年限制性股票激励计划所有激励对象延长限售期的承诺，公司将本次归属的限制性股票继续限售至 2025 年 10 月 27 日。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事张志明先生、贺邦杰先生、薛小桥先生作为关联董事对本议案回避表决。

15. 审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

董事会认为《2025 年第一季度报告》真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用不超过人民币 21 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，购买风险性较低、流动性较好的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

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 2025 年 5 月 21 日 14:30 召开 2024 年年度股东大会，审议相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十四次会议决议；
2. 公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日