



深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2025 年第一次独立董事专门会议决议

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 5 月 13 日以现场结合通讯方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会独立董事审议和表决，会议形成决议如下：

一、 审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，我们认为：公司作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项，符合相关法律、法规、规范性文件以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，本事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上所述，我们一致同意公司作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予 B 类限制性股票第三个归属期符合归属条件的议案》

经审核，我们认为：本次归属安排和审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司在归属期内实施本激励计划首次授予及预留部分授予 B 类限制性股票第三个归属期的归属登记，为符合归属条件的激励对象办理相关归属手续，并同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(本页无正文，为《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议》之签字页)



出席独立董事:

孙乐非

签字: _____

（本页无正文，为《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议》之签字页）



出席独立董事：

夏立军

签字：

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to read "夏立军" (Xia Lijun).

（本页无正文，为《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议》之签字页）



出席独立董事：

朱援祥

签字：

朱援祥