

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2025-021

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十二次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次董事会会议的召集、召开程序符合《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》和相关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，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》

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《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于作废 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公告》。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议与公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

董事会表决结果：7 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事成正辉、戴振华回避表决。

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》

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《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司 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公告》。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议与公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

董事会表决结果：7 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事成正辉、戴振华回避表决。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日