

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2026年4月30日以书面、电子邮件及电话等方式送达全体董事，并于2026年5月11日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参会董事9人。本次会议由董事长熊小川先生召集并主持，高级管理人员列席了本次会议。经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，经公司第二届董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名熊小川先生、袁峰先生、Joel Chan先生、Florian Then先生、孙超先生担任公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第九次会议审议通过。

具体内容及上述候选人简历详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并采取累积投票制进行投票选举。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，经公司第二届董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名王建新先生、梁永晔先生、蔡元庆先生担任公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第九次会议审议通过。

具体内容及上述候选人简历详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并采取累积投票制进行投票选举。

（三）审议《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容请查阅公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，本议案直接提交本次董事会审议。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 9 票。

本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交至公司股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨补充通知的议案》

为了提高决策效率，减少会议召开成本，公司控股股东、实际控制人熊小川先生根据相关规定，向董事会提交了《关于提请公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，提请将本次董事会审议通过的议案作为临时提案提交至公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十四次会议决议；
2. 第二届董事会提名委员会第九次会议决议；
3. 第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日