

可孚医疗科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2026年9月24日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2026年10月8日上午9:30在公司六楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7人（其中独立董事宁华波、沈楠、周榕以通讯方式出席），公司董事会秘书等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《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司于2026年9月18日召开了2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于2026年中期利润分配方案的议案》，同意公司2026年中期利润分配方案：以实施2026年中期权益分派时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6元（含税），本次不进行公积金转增股本、不送红股。公司2026年中期权益分派已于2026年9月30日实施完毕。

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，公司对相关事项进行调整，限制性股票授予价格（首次及预留）由11.92元/股调整为11.35元/股。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-099）。

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、薛小桥先生、贺邦杰先生作为关联董事对本议案回避表决。

2. 审议通过了《关于申请注册香港交易所联讯通并授权相关人士办理相关事宜的议案》

鉴于香港交易所将推出网上通讯平台“香港交易所联讯通”（以下简称“联讯通”），董事会同意以下事项：

（1）公司以上市发行人身份向香港交易所申请注册联讯通账户，并接受《香港交易所联讯通条款及细则》。

（2）授权公司秘书代表公司处理与联讯通注册、启用及后续运营相关的事宜，包括但不限于：

①代表公司申请注册联讯通并签署接受相关条款及细则的函件，确认公司同意、签署相关条款及细则并提交给香港交易所；

②获委任为公司的发行人管理员，负责管理联讯通，包括但不限于建立及维护公司的发行人资料、机构档案、管理用户访问权限以及处理联讯通项下的授权事宜；

③处理所有相关事宜，并采取一切被视为必要或适宜的行动以及香港交易所不时要求的其他事宜，包括但不限于在适当情况下获授权代表公司委任合适人士履行联讯通的职能角色、处理顾问授权等。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第九次会议决议；
2. 公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 8 日