

可孚医疗科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2026 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人，公司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<2026 年第一季度报告>的议案》

公司 2026 年第一季度报告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 2026 年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》和《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，首次授予部分 13 名激励对象因个人原因离职，不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的合计 10.98 万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次作废部分限制性股票事项无需提交股东会审议。

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《关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《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 3 月 31 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2025 年度利润分配方案：以可参与分配的股本 205,018,269 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 246,021,922.80 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2025 年度权益分派已于 2026 年 4 月 10 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 13.10 元/股调整为 11.92 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：2026-046）。

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。

4. 审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

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二个归属期归属条件已成就，本次可归属数量为 209.86 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 2026 年 10 月 29 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（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二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-047）。

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。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第五次会议决议；
2. 公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
3. 公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月30日