

可孚医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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”)第二届董事会第十一次会议于2024年8月17日以电子邮件的方式发出会议通知, 会议于2024年8月28日上午9:30在公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的会议方式召开。会议应出席董事7名, 实际出席董事7人(其中独立董事温志浩以通讯方式出席), 公司监事、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<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议, 董事会编制和审核的《2024年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度财务状况及经营管理情况, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024年半年度报告》(公告编号: 2024-061)及《2024年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-062)。

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

2、审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议, 董事会认为: 2024年半年度, 公司按照相关法律法规以及规范性

文件的要求存放和使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-063）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

为加大投资者回报力度，分享经营成果，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟实施 2024 年半年度利润分配。具体方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

暂以截至公司本次董事会召开日前一交易日的总股本 209,092,000 股扣除公司回购专用证券账户中股份数 5,696,931 股后的股本 203,395,069 股为基数，以此计算合计派发现金红利 122,037,041.40 元（含税）。

如在分配方案披露至实施前，公司总股本由于新增股份上市、股份回购等原因导致公司可参与权益分派的总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-064）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司于 2024 年 8 月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成部分限制性股票回购注销手续，公司总股本由 209,238,250 股变更为 209,092,000 股，注册资本由人民币 209,238,250 元变更为人民币 209,092,000 元。

鉴于上述原因，公司对《公司章程》部分条款进行修订。董事会提请股东大

会授权董事会或董事会授权人士办理相应工商变更登记、备案手续等。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司章程》及《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2024-065)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用不超过人民币 7.20 亿元 (含本数) 闲置募集资金 (含超募资金) 适时进行现金管理, 用于投资安全性高、流动性好的理财产品, 使用期限为自公司股东大会审议通过后 12 个月, 前述额度在有效期内可循环使用。公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件, 由财务中心负责具体组织实施。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-066)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经审议, 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定, 公司将于 2024 年 9 月 18 日 15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会, 审议相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-067)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议;
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日