

科美诊断技术股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年4月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年4月17日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长李临先生召集并主持，应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《科美诊断技术股份有限公司章程》《科美诊断技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：

（一）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

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《科美诊断技术股份有限公司2024年年度报告》及《科美诊断技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过；公司财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司2025年第一季度报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，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《科美诊断技术股份有限公司2025年第一季度报告》。

（三）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《公司2024年度利润分配预案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-005）。

（七）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-006）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（九）审议《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

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审议，全体委员回避表决，并直接提交公司董事会审议。

全体董事作为关联方回避表决，鉴于非关联董事不足三人，本议案直接提交2024年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。关联董事李临先生、黄正铭先生、黄燕玲女士作为关联董事回避表决。

（十一）审议通过《关于公司申请2025年度银行综合授信的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《公司独立董事2024年度述职报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

（十四）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十五）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十六）审议通过《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十七）审议通过《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号:2025-007）及修订后的《科美诊断技术股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于<公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案>的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》

（十九）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权；关联董事黄燕玲回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分的2名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的合计108,000股限制性股票不得归属，由公司作废；鉴于首次授予部分第三个归属期公司层面业绩考核未达标，本激励计划首次授予激励对象（不包含已离职人员）对应第三个归属期已获授尚未归属的限制性股票共计855,000股不得归属，由公司作废。总计作废已授予尚未归属的限制性股票合计963,000股。

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审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科美诊断技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-008）。

（二十）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

董事会同意于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科美诊断技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2025年4月29日