

天臣国际医疗科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2025年6月16日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月11日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长陈望宇先生召集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

董事会认为：公司2024年半年度利润分配方案、2024年特别分红方案及2024年年度利润分配方案均已实施完毕，根据本次激励计划的相关规定，若在本次激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。因此，同意将本次激励计划授予价格由12.25元/股调整为10.75元/股。

关联董事田国玉女士和杨彩红女士回避表决。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对、2票回避。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格

及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-040）。

2、审议通过《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

董事会认为：根据公司《2023年限制性股票激励计划》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，鉴于本次激励计划中8名激励对象因个人原因已离职，该部分激励对象已不具备激励对象资格，同意公司作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票168,000股。

关联董事田国玉女士和杨彩红女士回避表决。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对、2票回避。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-040）。

3、审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

董事会认为：本次激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为55.60万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合归属条件的89名激励对象办理归属相关事宜，授予价格为10.75元/股（调整后）。

关联董事田国玉女士和杨彩红女士回避表决。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对、2票回避。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-041）。

4、审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》

董事会认为：公司2024年半年度利润分配方案、2024年特别分红方案及2024年年度利润分配方案均已实施完毕，根据本次激励计划的相关规定，若在本次激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。因此，同意2022年激励计划的授予价格由12.05元/股调整为10.55元/股。

关联董事田国玉女士和杨彩红女士回避表决。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对、2票回避。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-042）。

5、审议通过《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

董事会认为：根据公司《激励计划》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，鉴于本次激励计划中2名激励对象因个人原因已离职，该部分激励对象已不具备激励对象资格，同意公司作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票4,400股。

关联董事田国玉女士和杨彩红女士回避表决。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对、2票回避。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-042）。

6、审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

董事会认为：公司本次激励计划首次及预留授予部分第三个归属期归属条件

已经成就，同意为符合归属条件的首次授予部分的34名激励对象归属155,406股限制性股票，为符合归属条件的预留授予部分的8名激励对象归属33,600股限制性股票。

关联董事田国玉女士和杨彩红女士回避表决。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对、2票回避。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》(公告编号：2025-043)。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2025年6月17日