

证券代码：688581

证券简称：安杰思

公告编号：2025-038

杭州安杰思医学科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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

杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2025 年 06 月 17 日以现场结合通讯的方式在公司九楼会议室召开。本次会议通知及相关材料已于 2025 年 6 月 6 日以专人送达方式通知公司全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长张承主持，会议应到董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号--股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2024 年年度股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 6 月 17 日为授予日，以 46.16 元/股的授予价格向符合授予条件的 3 名激励对象授予 16,089 股限制性股票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州安杰思医学科技股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对

象授予限制性股票的公告》(公告编号:2025-039)

(二)审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

董事会认为:公司结合当前募投项目实际进展情况,并基于审慎性原则,在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,将公司首次公开发行股票募投项目“微创医疗器械研发中心项目”达到预计可使用状态的日期延期至2026年12月31日。经董事会会议审议,全体董事一致同意该事项。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州安杰思医学科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-040)

(三)审议通过了《关于使用自有外汇支付募投项目所需资金及以募集资金等额置换的议案》

董事会认为:公司使用自有外汇资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的方式,制定了相应的操作流程(含支付流程和置换流程),内容及程序合法合规,能够有效提高募集资金使用效率,并降低公司财务费用,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形,符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州安杰思医学科技股份有限公司关于使用自有外汇资金支付募投项目所需资金及以募集资金进行等额置换的公告》(公告编号:2025-036)

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会

2025年6月19日