

四川港通医疗设备集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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。

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2025年7月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年7月22日以通讯方式发出，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：刘煜强先生、魏勇先生、陈叙先生、姚刚先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈永先生召集并主持，财务总监张秋先生等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据《四川港通医疗设备集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予价格进行调整，授予价格由10.13元/股调整为10.01元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

律师事务所出具了法律意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《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》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本次激励计划规定的授予条件已经成就，董事会确定本次激励计划的授予日为 2025 年 7 月 22 日，以 10.01 元/股的授予价格向符合授予条件的 80 名激励对象授予限制性股票 123.00 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

律师事务所出具了法律意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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：2025-045）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 3、上海君澜律师事务所关于四川港通医疗设备集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整授予价格及向激励对象授予限制性股票相关事项之法律意见书。

特此公告。

四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 23 日