

可孚医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025 年 8 月 23 日上午 9:30 在公司六楼会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人，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

与会董事对本次会议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<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司 2025 年半年度报告全文及其摘要遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-059）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-060）。

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 2025 年半年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年半年度利润分配预案为：以实施 2025 年半年度权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量为基数，向全体股东

每 10 股派发现金分红 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。

鉴于公司正在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 2021 年限制性股票激励计划第三个限售期对应的第一类限制性股票 195,000 股的回购注销手续，暂以截至目前公司总股本 209,092,000 股扣除公司回购专用证券账户中股份数 5,699,731 股及正在回购注销的第一类限制性股票 195,000 股后的股本 203,197,269 股为基数，以此计算合计派发现金红利 121,918,361.40 元（含税）。

从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照现金分红分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。

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 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-061）。

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股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

2025 年半年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，公司董事会同意将公司注册地址由“湖南省长沙市雨花区振华路 816 号”变更为“湖南省长沙市雨花区环保东路一段 87 号”，并对《公司章程》及《公司章程（草案）》（H 股发行并上市后适用）相应条款进行修订。本议案经股东大会审议通过后，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记或备案等事宜，最终变更内容以工商登记机关核准登记

或备案为准。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-063）。

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股东大会审议。

5. 审议通过了《关于召开 2025 年第三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 2025 年 9 月 10 日 15:00 召开 2025 年第三次临时股东大会，审议相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-064）。

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十七次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日