

可孚医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2025年9月12日以邮件方式发出会议通知，会议于2025年9月19日上午9:30以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司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

与会董事对本次需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案：

审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司于2025年9月10日召开了2025年第三次临时股东大会，审议并通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，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。实施权益分派后，按公司总股本折算每股现金分红的金额为0.5836290元/股（含税）。公司2025年半年度利润分配已于2025年9月19日实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对相关事项进行调整，限制性股票授予价格（首次及预留）由13.68元/股调整为13.10元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。公司董事张志明先生、薛小桥

先生、贺邦杰先生作为关联董事对本议案回避表决。

三、备查文件

公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2025年9月20日