

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2025-041

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年10月16日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于2025年10月13日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈志强先生主持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单相关事项的议案》

公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）所确定的406名激励对象中，1名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司董事会根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划授予的激励对象人数进行调整。调整后，激励对象人数由406人调整为405人，自愿放弃参与的激励对象原获配股份数将调整到本次激励计划授予的其他激励对象，授予的权益总量不变。除上述调整之外，公司本次实施的《激励计划》与2025年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于调整 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单相关事项的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

公司董事冯乃章先生参与了本次激励计划，回避本议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的 100%。

2、审议通过《关于向 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，确定以 2025 年 10 月 16 日为授予日/授权日，向激励对象授予第二类限制性股票与股票期权。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于向 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

公司董事冯乃章先生参与了本次激励计划，回避本议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占出席会议有表决权票数的 100%。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日