

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2025年10月14日以书面、电话等方式送达全体董事，并于2025年10月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长熊小川先生主持，会议应到董事9人，实际参会董事9人，其中董事袁峰、董事周道福、董事Florian Then、董事Joel Chan以通讯方式参会。经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效：

二、董事会会议审议情况

根据经与会董事认真审议，表决通过以下议案：

1、审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

2、审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关

规定，为更好地回报投资者，综合考虑公司经营情况以及未来生产经营资金需求，公司董事会拟定的2025年前三季度利润分配预案为：以公司目前总股本568,871,180股剔除回购专用证券账户中1,132,048股后的总股本567,739,132股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.80元（含税），合计派发现金红利45,419,130.56元（含税）；本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

若在分配预案实施前公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分配金额不变的原则，相应调整现金分配总额。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于2025年11月6日（星期四）在公司会议室召开2025年第三次临时股东会，本次股东会采用现场投票表决和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

2025年10月21日