

证券代码：002901

证券简称：大博医疗

公告编号：2025-047

大博医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2025年10月22日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的大博医疗科技股份有限公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2025年10月29日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024

年股票期权激励计划（草案）》《管理办法》的相关规定，公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就。可行权的激励对象符合行权资格条件，可行权股票期权数量与其在考核年度内个人考核结果相符，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。公司对2024年股票期权激励计划第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，同意激励对象在规定的行权期内采用集中行权的方式进行行权。

具体内容详见公司于2025年10月29日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

经审核，监事会认为：本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，本次股票期权的注销原因、注销数量和涉及的激励对象名单、注销程序合法合规，不会影响2024年股票期权激励计划的继续实施和公司的持续经营，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意公司按照规定相应注销股票期权共计34.93万份，涉及97名激励对象。

具体内容详见公司于2025年10月29日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健。在不影响公司正常经营的前提下，为提高公司闲置自有资金的使用效率与收益率，使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币25,000万元（含）的自有闲置资金购买理财产品。

具体内容详见公司于2025年10月29日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应内容进行修订，并同步调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使监事会职权。

具体内容详见公司于2025年10月29日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>的公告》。

修订后的《公司章程（2025年10月）》详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的披露。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

监事会

2025年10月29日