

大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，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日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7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。

本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以7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》。

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6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》。

经核查，董事会认为公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已经成就，根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的有关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，同意公司为符合行权条件的643名激励对象共计215.59万份股票期权办理行权所需的相关事宜。

董事罗炯作为本次股票期权激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联

董事参与本议案的表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。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《第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议》。

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》。

律师发表了结论性意见，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《福建天衡联合律师事务所关于大博医疗科技股份有限公司 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及注销部分股票期权事项的法律意见书》。

三、会议以 6 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》。

鉴于 29 名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，合计持有的全部已获授尚未行权的 19.20 万份股票期权将被注销；58 名激励对象因业务单元层面综合考评及个人层面绩效考核未完全达标，第一个行权期综合可行权比例（ $X*N$ ）介于 0 和 100% 区间，合计持有归属于第一个行权期的 13.29 万份股票期权将被注销；10 名激励对象因个人层面考核不合格，第一个行权期综合可行权比例（ $X*N$ ）为 0，合计持有归属于第一个行权期的 2.44 万份股票期权将被注销。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意上述首次授予部分激励对象已获授但尚未行权的合计 34.93 万份股票期权将不得行权，由公司注销。

董事罗炯作为本次股票期权激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意将本议案提交

董事会审议。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《第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议》。

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》。

律师发表了结论性意见，具体内容详见公司于2025年10月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《福建天衡联合律师事务所关于大博医疗科技股份有限公司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及注销部分股票期权事项的法律意见书》。

四、会议以7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》。

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司董事会同意公司使用额度总额不超过人民币25,000万元（含）的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资理财额度。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

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7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》。

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，调整公司治理结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《大博医疗科技股份有限公司章程》相关条款及相关规则作出相应修订。

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

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。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

六、会议逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，对现行部分治理制度进行了修订和完善并制定了部分治理制度。审议情况具体如下：

（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

根据《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关规定，并结合本次《公司章程》修订情况及公司实际，公司拟将原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，同时对规则中的部分条款进行修订。

该项议案尚需经公司2025年第二次临时股东大会审议，需以特别决议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该项议案尚需经公司2025年第二次临时股东大会审议，需以特别决议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（3）《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（4）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

(5) 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(6) 《关于修订<董事会战略发展委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(7) 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

该项议案尚需经公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(8) 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(9) 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(10) 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(11) 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(12) 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(13) 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(14) 《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(15) 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

(16) 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

该项议案尚需经公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（17）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

该项议案尚需经公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（18）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

该项议案尚需经公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（19）《关于修订<对外捐赠制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（20）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

该项议案尚需经公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（21）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（22）《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（23）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

该项议案尚需经公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（24）《关于制定<内部控制制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（25）《关于制定<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（26）《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（27）《关于制定<防范控股股东及关联方占用上市公司资金管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（28）《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（29）《关于制定<对外提供财务资助管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

该项议案尚需经公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（30）《关于制定<证券投资、委托理财及期货和衍生品交易管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次修订和制定公司部分治理制度的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《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》。本次修订和制定的公司治理制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2025 年 11 月 18 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案。

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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日