

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2025-055

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2025 年 12 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-056）。

本议案已经公司 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过。

本议案逐项表决结果如下：

1.01 《关于 2026 年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司日常关联交易额度的议案》

董事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事葛昊先生、赵云女士、赵宇翔先生、李新胜先生回避表决。

1.02 《关于 2026 年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案》

董事会表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事成正辉先生、戴振华先生回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司累积投票制度实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

董事会认为，本次回购公司股份方案设计合理，有利于维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，建立健全公司长效激励机制，促进公司健康可持续发展，全体董事一致同意该事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深

圳惠泰医疗器械股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书》（公告编号：2025-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059）。

董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日