

## 天臣国际医疗科技股份有限公司

### 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。

#### 一、董事会会议召开情况

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年3月28日以通讯的方式召开。本次会议的通知于2026年3月25日通过电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长陈望宇先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司自身价值的认可和未来发展的信心，为建立、完善公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将公司利益和股东利益、员工个人利益紧密结合。董事会同意公司拟使用自有资金及中信银行提供的股票回购专项贷款,其中专项贷款金额不超过人民币6,480万元，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币3,600万元（含），不超过人民币7,200万元（含）。回购价格不超过60.00元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月。为保证本次回购股份顺利完成，董事会授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。根据《公司章程》规定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。

**表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-008）。

## **（二）审议通过《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》**

同意公司及子公司根据实际业务情况，自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过 3,600 万欧元或其他等值外币的自有资金与相关金融机构开展外汇套期保值业务，上述额度在期限内可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。本事项无需提交股东会审议，本次开展外汇套期保值业务不构成关联交易。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

**表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-010）。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日