

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2026-023

## 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议通知于2026年4月11日发出并送达全体董事，全体董事同意豁免本次会议的提前通知时限要求，本次会议于2026年4月14日以现场结合通讯表决方式召开，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》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《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

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向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

董事会表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事戴振华回避表决。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2026年4月15日