

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2026年4月6日以书面、电子邮件及电话等方式送达全体董事，并于2026年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参会董事9人，其中董事袁峰、董事 Florian Then、董事 Joel Chan 以通讯方式参会。本次会议由董事长熊小川先生召集并主持，高级管理人员列席了本次会议。经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行股东会通过的各项决议，积极开展董事会各项工作。

公司独立董事向公司董事会分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上市公司独

立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了报告，认为2025年度公司管理层有效执行了董事会各项决议，《2025年度总经理工作报告》客观、真实、准确地反映了2025年度主要工作及取得的经营成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》

公司董事对公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》进行了审核，全体董事认为《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。公司《2025年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

公司董事对公司《2026年第一季度报告》进行了审核，全体董事认为《2026年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司董事会拟定的2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本568,871,180股扣除公司回购专用账户上已回购的股份1,132,048股后的总股本567,739,132股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）；同时，拟以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股；不送红股，剩余未分配利润转结至以后年度分配。

在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本因新增股份上市、限制性股票归属、股份回购等事项发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额、资本公积转增股本总额进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

经核查，董事会认为：公司已经建立了一套较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执

行。《2025年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反映了公司内部控制实际情况。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

保荐机构对该事项发表了专项核查意见，会计师事务所出具了内控审计报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经核查，董事会认为：《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照有关法律法规及公司规章制度等的规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

保荐机构对该事项发表了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理和理财的议案》

公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币15亿元（含本数）或等值外币的闲置自有资金及最高额度不超过人民币2亿元（含本数）或等值外币的闲置募集

资金进行理财和现金管理，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

公司董事会认为：本次公司及子公司使用暂时闲置的自有资金和募集资金进行理财和现金管理，有利于提高自有资金和募集资金使用效率，增加公司收益，不存在改变或变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。同意公司及子公司在确保募集资金投资项目建设和日常运营所需资金充足并保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金和募集资金进行理财和现金管理，同时董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司负责办理具体事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

保荐机构对该事项发表了专项核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金开展套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，降低财务成本，公司计划根据《外汇套期保值业务管理制度》，在股东会新授权下继续开展外汇套期保值业务。外汇套期保值业务所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币2亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15亿元或等值其他外币金额。上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

公司出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

保荐机构对该事项发表了专项核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度暨担保额度预计的议案》

据公司业务发展和生产经营及前述2026年度向金融机构申请综合授信额度等需要，公司预计在2026年度为合并报表范围内的子公司提供累计金额最高不超过人民币18亿元（含等值外币）担保，其中预计为全资子公司惠州市美好创亿医疗科技有限公司提供不超过人民币6亿元（含等值外币）的担保，预计为美好医疗（马来西亚）有限公司提供不超过人民币6亿元（含等值外币）的担保，预计为米曼（马来西亚）有限公司提供不超过人民币6亿元（含等值外币）的担保。在上述担保额度范围内，公司及子公司可根据实际经营需要对合并报表范围内子公司（含未来新设或新增合并范围内子公司）之间的担保额度进行调剂，其中为资产负债率70%及以上的子公司提供的担保额度可以调剂至资产负债率70%以下的子公司；为资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不得调剂至资产负债率70%及以上的子公司。各公司具体担保金额以实际发生额为准。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于聘任公司轮值总经理的议案》

经审议，同意聘任袁峰先生为公司轮值总经理，任期一年。简历见附件。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理，根据总经理的书面提名，董事会同意聘请单雨先生担任公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘请胡开斌先生担任公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

胡开斌先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证明，具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合相关规定的要求。

胡开斌先生联系方式如下：

联系电话：0755-89305886

联系传真：0755-83051789

电子邮箱：ir@mailmehow.com

通信地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙六路3号新中桥工业园B栋2楼前台

邮政编码：518116

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十五）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》

为适应公司长期经营发展需要，构建完善科学的管理机制，推动公司战略有效执行，培养高素质管理团队，促进公司健康可持续发展，公司拟制定并执行《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于调整已授予尚未归属限制性股票数量的议案》

在 2024 年限制性股票激励计划实施过程中，公司执行 2024 年年度权益分派方案，其中包括向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2023 年年度股东大会授权，董事会相应调整 2024 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票数量，其中，首次授予尚未归属限制性股票数量由 3,607,310 股调整为 5,050,234 股，预留授予尚未归属限制性股票数量由 674,700 股调整为 944,580 股。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事袁峰、周道福、Joel Chan 回避表决。

（十七）审议通过《关于已授予尚未归属部分限制性股票作废失效的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2023 年年度股东大会和 2024 年年度股东大会授权，董事会相应作废已授予尚未归属的部分限制性股票 5,551,812 股，具体如下：2024 年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象 14 人离职，其已获授尚未归属全部限制性股票 311,640 股作废失效，此外，首次授予第二个归属期公司层面业绩考核不达标，当期计划归属全部限制性股票 2,030,826 股作废失效；2024 年限制性股票激励计划预留授予的部分激励对象 3 人离职，其已获授尚未归属全部限制性股票 123,200 股作废失效，此外，预留授予第一个归属期公司层面业绩考核不达标，当期计划归属全部限制性股票 410,690 股作废失效；2025 年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象 44

人离职，其已获授尚未归属全部限制性股票 947,100 股作废失效，此外，首次授予第一个归属期公司层面业绩考核不达标，当期计划归属全部限制性股票 1,401,288 股作废失效；2025 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）的部分激励对象 2 人离职，其已获授尚未归属全部限制性股票 77,840 股作废失效，此外，预留授予（第一批次）第一个归属期公司层面业绩考核不达标，当期计划归属全部限制性股票 249,228 股作废失效。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事袁峰、周道福、Joel Chan、Florian Then 回避表决。

（十八）审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司及子公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关审计费用。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十九）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

公司董事会审计委员会根据会计师2025年履职情况，编制了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司定于2026年5月22日（星期五）召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、保荐机构出具的专项核查意见；
- 3、会计师事务所出具的相关报告；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日

附件：新聘任的高级管理人员、证券事务代表简历

1、袁峰先生，现任公司副董事长、副总经理。1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年至2019年11月，就职于美好医疗的前身深圳市美好创亿医疗科技有限公司，历任商务部经理、大客户事业部总监、商务中心总经理、副总经理等职务；2019年11月至今，担任公司董事、副总经理；2026年4月至今任公司副董事长、轮值总经理。

截至本公告日，袁峰先生直接持有公司股份84,000股；是公司持股5%以上股东深圳市美创联合投资合伙企业（有限合伙）、萍乡市美创金达创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人，合计间接持有公司2,859.96万股，占公司总股本的5.03%。除此以外，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、单雨先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学精密仪器系本科、慕尼黑工业大学机械工程硕士、香港中文大学FMBA。曾就职于德国费森尤斯卡比、普惠米道斯（原卡地美得）、心诺普医疗技术（北京）有限公司等医疗器械公司，历任新产品项目工程师、技术及生产负责人、运营负责人、公司董事等职务。单雨先生在医疗器械行业深耕多年，拥有丰富的设计开发与产品运营经验，兼具深厚的技术积淀与前瞻性产业洞察。2024年7月加入公司，现任公司副总经理。

截至本公告日，单雨先生未直接持有公司股份，为公司2024年及2025年限制性股票激励计划预留股份授予的激励对象；通过公司持股5%以上的股东萍乡市美创银泰创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司约1.97万股。除此以外，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有

关规定。

3、胡开斌，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，保荐代表人，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾担任天风证券股份有限公司投资银行总部高级经理、东方证券股份有限公司投资银行总部副总监、东田微（301183.SZ）投资者关系总监，2026 年 3 月加入公司，担任投资者关系总监兼证券事务代表。

截至目前，胡开斌先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。