

大博医疗科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年4月22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2026年4月11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年度总经理工作报告》。

公司董事会认为，2025年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，且该报告真实、客观地反映了公司管理层2025年度经营成果，合理、务实地提出公司2026年度经营计划。

二、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年度董事会工作报告》。

公司独立董事肖伟先生、魏志华先生、林红珍女士向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上述职。《2025年度独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交2025年年度股东会审议。

三、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 年年度报告全文及摘要》。

2025年年度报告全文内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年度报告摘要详见巨潮资讯网及公司于2026年4月24日在指定信息披露媒体上刊登的《2025年年度报告摘要》。

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《2025 年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 599,631,709.82 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积金后，年末合并报表未分配利润为 1,925,468,086.46 元，年末母公司报表未分配利润为 2,040,413,726.46 元，按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2025 年期末可供分配利润为 1,925,468,086.46 元。

在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，基于对公司稳健经营和可持续发展的信心，结合公司 2025 年度经营业绩、盈利水平和整体财务状况，为积极回报公司股东，与股东共享经营成果，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 414,019,506 股扣除公司回购专用证券账户已回购股份 5,254,000 股后的 408,765,506 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），现金红利分配总额为 245,259,303.60 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的 40.90%，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度利润分配预案》。

本预案须经2025年年度股东会审议批准后实施。

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《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

公司董事会认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。2026年，公司内部控制体系建设将随着经营规模、业务范围、市场状况等情况的变化而及时调整，进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，推动公司实现健康、可持续发展。

《2025年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以0票赞成、0票反对、0票弃权、7票回避的表决结果审议了《关于2025年度董事薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》。

基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。具体内容详见公司于2026年4月24日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决后，本议案直接提交2025年年度股东会审议。

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2025年度高级管理人员薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》。

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月24日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

八、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事林志雄先生、林志军先生以及王书林女士回避了该项议案的表决，非关联董事表决通过本议案。

具体内容详见公司于2026年4月24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2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关

联交易预计的公告》。

本议案提交董事会前已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。具体详见公司同日披露的《2026年第二次独立董事专门会议决议》。

九、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 年度年审会计师履职情况评估报告》。

董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）资质合规有效，能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，审计行为规范有序，按时完成了公司 2025 年年度审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度年审会计师履职情况评估报告》。

十、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《董事会审计委员会对 2025 年度年审会计师履行监督职责情况报告》。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对 2025 年度年审会计师履行监督职责情况报告》。

十一、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《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司于2026年4月24日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

十二、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《关于计提资产减值准备的议案》。

董事会认为公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，董事会同意本次计提资产减值准备事项。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

十三、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

制定<未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划>的议案》。

为完善和健全公司利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报投资者、充分保障投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，并结合公司未来的经营发展规划、盈利能力、现金流量状况等因素，公司制定了《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。

具体内容详见2026年4月24日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。

本议案须提交2025年年度股东会审议。

十四、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《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会特制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见2026年4月24日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）》。

本议案须提交2025年年度股东会审议。

十五、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<员工购房借款管理办法>的议案》。

为进一步减轻公司员工购房负担，激励员工工作积极性，完善公司员工福利制度体系建设，真正实现员工安居乐业，同时更好地留住人才，董事会特修订了《员工购房借款管理办法》。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《员工购房借款管理办法（2026 年 4 月）》。

十六、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 年年度股东会的议案》。

同意于 2026 年 5 月 26 日召开公司 2025 年年度股东会，审议上述应提交股东会表决的议案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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 年年度股东会的通知》。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日