

西安康拓医疗技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年4月22日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长胡立人先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高级管理人员列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司2026年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安康拓医疗技术股份有限公司2026年第一季度报告》

(二) 审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

董事康鹏先生回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《2025 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 4 月 28 日为预留授予日，以 14.30 元/股的授予价格向符合授予条件的 15 名预留授予激励对象授予 14.70 万股第二类限制性股票。预留部分第二类限制性股票剩余 17.80 万股不再授予，作废失效。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日