

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2026-029

## 深圳惠泰医疗器械股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议通知于 2026 年 5 月 8 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 5 月 11 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%。本次董事会会议的召集、召开程序符合《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》和相关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

#### 一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议与公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

董事会表决结果：7 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事成正辉、戴振华回避表决。

#### 二、审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议与公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

董事会表决结果：7 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事成正辉、戴振华回避表决。

### 三、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予 A 类限制性股票第二个归属期符合归属条件的议案》

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公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予 A 类限制性股票第二个归属期符合归属条件的公告》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议与公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

董事会表决结果：7 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事成正辉、戴振华回避表决。

### 四、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

董事会认为，本次回购公司股份方案设计合理，有利于维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，建立健全公司长效激励机制，促进公司健康可持续发展，全体董事一致同意该事项。

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以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日