

证券代码：688410

证券简称：山外山

公告编号：2026-044

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年7月16日（星期四）在重庆市两江新区礼环东路8号（山外山全球总部）A栋1楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年7月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长高光勇先生主持，全体高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，关联委员已经回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事高光勇先生、任应祥先生、童锦先生、喻上玲女士对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2026-041）。

（二）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，关联委员已经回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事高光勇先生、任应祥先

生、童锦先生、喻上玲女士对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号: 2026-042)。

(三) 审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过, 关联委员已经回避表决。

董事会认为: 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的归属条件已经成就, 本次符合条件的 170 名激励对象可归属的限制性股票数量合计为 122.7368 万股。根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权, 董事会同意按照《重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 关联董事高光勇先生、任应祥先生、童锦先生、喻上玲女士对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号: 2026-043)。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2026 年 7 月 17 日