

## 天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

天臣国际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次会议于2024年12月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于本次会议召开前通过书面及电话等方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。本次会议应参加董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长陈望宇先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为促进公司健康可持续发展，综合考虑当前经营情况及财务状况等因素，公司对回购股份的方案进行调整，本次回购方案调整为：回购资金总额由“不低于人民币3,600万元（含），不超过人民币7,200万元（含）”调整为“不低于人民币4,600万元（含），不超过人民币8,000万元（含）”；将回购期限延长12个月，延长至2025年12月26日，即回购实施期限为自2023年12月27日至2025年12月26日。除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。

董事会认为：本次回购股份方案调整不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不存在损害本公司及股东，特别是中小股东利益的情形，回购后公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件。

**表决结果：**7票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-067）。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2024年12月26日