

可孚医疗科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2024 年 2 月 27 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 3 月 1 日下午 15:00 以现场表决的会议方式在公司六楼会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

综合考虑公司目前各项业务发展的资金需求以及研发项目的不断投入，公司经营性流动资金需求日益增加，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，公司董事会同意公司使用超募资金人民币 75,500.00 万元用于永久补充流动资金，并提请股东大会审议。

公司监事会已对本议案表示同意，独立董事对本议案发表了相关审查意见，保荐人出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于签订〈分布式能源管理协议〉暨关联交易的议案》

为充分利用厂房建筑物屋顶，降低公司运营成本，公司董事会同意公司与湖南楮墨仓科技有限公司签订《分布式能源管理协议》，享受分布式光伏电站的节能效益。

公司独立董事对本议案发表了相关审查意见，监事会已对本议案表示同意，保荐人出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签订<分布式能源管理协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张敏回避表决。

3、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》。

薪酬与考核委员会审议通过本议案，公司监事会已对本议案表示同意，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。公司董事张志明、贺邦杰、薛小桥作为关联董事对本议案回避表决。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证 2024 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定了公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

薪酬与考核委员会审议通过本议案，公司监事会已对本议案表示同意，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。公司董事张志明、贺邦杰、薛小桥作为关联董事对本议案回避表决。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了更好地推进和具体实施公司本次激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施本次激励计划的有关事宜：

(1) 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

① 授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；

② 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票归属数量进行相应的调整；

③ 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

④ 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

⑤ 授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

⑥ 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

⑦ 授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提交归属申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

⑧ 授权董事会办理尚未归属的限制性股票的归属事宜；

⑨ 授权董事会确定本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

⑩ 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；

□ 授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律法规或相关

监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

□授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2) 提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

(3) 提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师等中介机构。

(4) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。公司董事张志明、贺邦杰、薛小桥作为关联董事对本议案回避表决。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

经与会董事认真审阅，一致同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司《信息披露管理制度》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

经与会董事认真审阅，一致同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司《募集资金管理制度》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 5 日