

大博医疗科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年5月19日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2026年5月14日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的长远发展。在综合考虑公司经营情况、财务状况的基础上，公司计划以自有资金通过集中竞价方式从二级市场回购股份，用于后续实施股权激励计划。

本次回购的资金总额不低于人民币13,000万元（含）且不超过人民币26,000万元（含），回购价格不超过人民币50.00元/股（含）。在回购股份价格不超过人民币50.00元/股（含）的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为520.00万股，约占公司目前已发行总股本的1.2560%，按回购金额下限测算，

预计回购股份数量约为 260.00 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.6280%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

具体内容详见 2026 年 5 月 20 日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日