

证券代码：002950

证券简称：奥美医疗

公告编号：2026-023

奥美医疗用品股份有限公司 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、董事会会议召开情况

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年6月17日（星期三）在湖北省枝江市马家店七星大道18号奥美医疗用品股份有限公司5楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年6月14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。

会议由董事长崔金海主持，部分高级管理人员列席了本次会议。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<2026年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，制定《2026年员工持股计划（草案）》及摘要。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事李云胜回避表决。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年员工持股计划（草案）》《2026年员工持股计划（草案）摘要》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范 2026 年员工持股计划的管理工作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《2026 年员工持股计划（草案）》等相关规定，结合实际情况，制定《2026 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事李云胜回避表决。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》

提请股东会授权董事会负责实施 2026 年员工持股计划，授权期限为自股东会审议通过 2026 年员工持股计划之日起至 2026 年员工持股计划实施完毕止，包括但不限于以下相关事项：

- 1、授权董事会办理 2026 年员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会就 2026 年员工持股计划向政府、机构、组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成向政府、机构、组织、个人提交的文件；做出与 2026 年员工持股计划相关的、必须的、恰当的所有行为；
- 3、授权董事会办理 2026 年员工持股计划所涉其他事项，相关规定明确需由股东会行使权利的事项除外。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事李云胜回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2026年6月18日