证券代码：301087　　证券简称：可孚医疗　　公告编号：2026-105

可孚医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于 2026 年 11 月 17 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2026 年 11 月 19 日上午 9:00 以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人，公司董事会秘书等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

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

审议通过了《关于收购合肥康居人医疗器械科技有限责任公司 60%股权的议案》

同意公司以自有资金人民币 9,948.00 万元收购合肥康居人医疗器械科技有限责任公司 60%股权。本次交易完成后，合肥康居人医疗器械科技有限责任公司将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上披露的《关于收购合肥康居人医疗器械科技有限责任公司 60%股权的公告》（公告编号：2026-106）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第十一次会议决议；

2. 公司第三届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日