

## 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日召开第五届董事会第十四次会议，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

内容：基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，提高公司员工凝聚力，促进公司长期稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，并授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。

本次回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），回购价格不超过人民币28.56元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内，回购股份拟在未来合适的时机用于员工持股计划或股权激励，或根据规则要求结合公司运营情况进行合理安排，并按照相关规定履行相关审议程序及信息披露义务。本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-017）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日