

证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗

公告编号：2026-010

北京佰仁医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月10日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长金磊先生召集和主持；应到董事9人，实到董事9人；公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

公司董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份拟在未来适宜时机用于实施员工持股或股权激励计划；回购股份的价格为不超过人民币139.05元/股（含），具体回购价格授权公司管理层在回购实施期间，综合二级市场股票交易价格、公司财务状况和经营状况确定；回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。同时，公司董事会授权公司管理层，在有关法律法规及规范性文件规定的范围内，办理本次回购股份相关事宜。根据法律法规、规范性文件以及

《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：2026-011）。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2026年6月11日