

证券代码：920925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2026-042

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

独立董事专门会议关于回购注销部分限制性股票的核查意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及《公司章程》以及《惠州市锦好医疗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）等有关规定，鉴于公司2025年限制性股票激励计划中的2名限制性股票激励对象因个人原因主动离职，1名限制性股票激励对象已退休且未返聘，上述人员不再具备激励对象资格，已获授但尚未解除限售的8万股限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格8.77元/股。

经核查，独立董事专门会议认为：公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等法律法规、规范性文件以及公司《股权激励计划》等相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

因此，独立董事专门会议同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的共计8万股限制性股票的事项。

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

独立董事专门会议

2026年4月21日