

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

第六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内容的真实、准确和完整，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

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 23 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董事会第十一次会议的通知，并于 2025 年 9 月 27 日 20 时以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中惠一微、WEN CHEN（陈文）、金诗强、朱丁敏、刘学文、狄朝平以通讯表决方式出席会议。会议由董事长王冲先生主持，公司全部高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于转让公司持有的上海利格泰生物科技股份有限公司暨关联交易的议案》

为进一步优化公司资产结构，提高资金使用效率，根据《有关上海利格泰生物科技股份有限公司之股东协议》（以下简称“《上海利格泰股东协议》”）的约定，目前已触发《上海利格泰股东协议》中约定的回购条件。经各方协商一致，回购义务人同意履行回购义务，并指定受让方上海利格智创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“利格智创”）承担回购责任；同时，基于 2022 年 12 月，上海利格泰生物科技股份有限公司（以下简称“上海利格泰”）为收购公司持有的上海利格泰子公司上海利格泰医用设备有限公司和上海意昕医疗科技有限公司之股权，向公司定向增发新增股份（以下简称“换股股份”），对应上海利格泰 125.5336 万元注册资本（具体详见公司于 2022 年 12 月 23 日披露的《关

于增资上海利格泰生物科技股份有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-072）。本次利格智创一并受让换股股份。综上，公司拟将持有的上海利格泰的全部股份，即 7.0130%的股份以人民币 152,029,483.02 元转让予利格智创。

本议案已经第六届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议和第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于转让公司持有的上海利格泰生物科技股份有限公司股份暨关联交易的公告》（公告编号：2025-097）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过了《关于公司续聘财务审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》等规定，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年，董事会拟提请股东会授权公司管理层根据公司 2025 年度的审计工作量及市场价格水平决定 2025 年度审计费用。

本议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于公司续聘财务审计机构的公告》（公告编号：2025-098）请详见中国证监会指定信息披露网站。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2025 年 10 月 24 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-099）请详见中国证监会指定信息披露网站。

三、备查文件

- 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》。
- 2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议决议》。
- 3、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十九日