

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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 2026 年 2 月 6 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十四次会议的通知，并于 2026 年 2 月 10 日 16 时在公司会议室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、金诗强、WEN CHEN（陈文）、朱丁敏、刘学文、刘思伟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《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司特制定《舆情管理制度》。

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。

《上海凯利泰医疗科技股份有限公司舆情管理制度》请详见中国证监会指定信息披露网站。

2、审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，结合公司第六届董事会情况，根据相关法律、法规及规范性文件，对公司第六届董事会审计委员会个别成员进行选举、调整，调整后的专门委员会具体职责不变，任期与第六届董事会任期相同。调整后的各专门委员会成员情况如下：

- (1) 选举惠一微、王冲、朱丁敏为战略委员会委员，其中王冲为主任委员；
- (2) 选举王冲、刘学文、朱丁敏为提名委员会委员，其中朱丁敏为主任委员；
- (3) 选举 WEN CHEN、朱丁敏、刘学文为薪酬与考核委员会委员，其中刘学文为主任委员；
- (4) 选举朱丁敏、刘学文、刘思伟为审计委员会委员，其中朱丁敏为主任委员。

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。

《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告》(2026-009) 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

二〇二六年二月十一日