

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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6月25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十八次会议的通知，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求，公司于2026年6月26日10时在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。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、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，公司部分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》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，加强和规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，提高公司的经营管理效益，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，特修订《上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

2、审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司发起人股东中的外资股东 ULTRA TEMPO LIMITED、WIN STAR INC. LIMITED、MAXUS HOLDING LIMITED、Spruce Investment Consulting Limited、乐亦宏已减持完毕且不再持有公司股份，为使公司登记的公司类型与实际相符，公司拟向市场监督管理部门申请将公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体登记类型以市场监督管理部门核准登记为准。同时，提请股东会授权董事会及其授权人员全权办理本次变更公司类型的相关变更登记手续以及其他涉及的相关业务。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-040）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 2026 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2026 年 7 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-041）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十八次会议决议》。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十六日