

上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告

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。

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26日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》，定于2026年7月16日召开公司2026年第一次临时股东会，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

2026年6月30日，公司董事会收到持股1%以上股东上海凯诚君泰投资有限公司以书面形式提交的《关于提请增加公司2026年第一次临时股东会临时提案的函》。

现就收到股东提议增加2026年第一次临时股东会临时提案函的情况以及股东会补充通知的情况公告如下：

一、收到股东提议2026年第一次临时股东会临时提案函的情况

（一）基本情况

2026年6月30日，公司董事会收到持股1%以上股东上海凯诚君泰投资有限公司以书面形式提交的《关于提请增加公司2026年第一次临时股东会临时提案的函》，为提高决策效率，提议将《关于2026年独立董事津贴的议案》作为临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）提案人资格符合有关规定

根据《公司法》《上市公司股东会规则》的相关规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提

交董事会。董事会应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。

经公司董事会审核，截至本公告披露日，上海凯诚君泰投资有限公司持有公司股份25,132,206股，占公司股份总数的3.51%，具备提出临时提案的资格，所提议案有明确的议题和具体决议事项，属于公司股东会职权范围，且临时提案于股东会召开十日前书面提交公司董事会，提案程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定。公司董事会同意将该提案直接提交公司2026年第一次临时股东会审议，并作为2026年第一次临时股东会审议的议案3.00。

（三）上海凯诚君泰投资有限公司提交的临时提案的主要内容

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，2026年度独立董事津贴的发放标准为每人每年20万元（含税），具体发放办法为按季度发放。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二、股东会补充通知情况

基于上述增加2026年第一次临时股东会临时提案的情况，公司对2026年6月27日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041）中的有关内容予以补充，除增加议案3.00外，《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》中列明的其他事项无变化。补充后的股东会通知内容如下：

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间为：2026年07月16日（星期四）14时00分

（2）网络投票时间：2026年07月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2026年07月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年07月

16日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：

本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年07月09日（星期四）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：

于2026年07月09日15:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海凯利泰医疗科技股份有限公司五楼会议室（上海市浦东新区瑞庆路528号23幢）。

三、会议审议事项

1、表一：本次股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	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	
2.00	关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案	√
3.00	关于2026年独立董事津贴的议案	√

2、议案3.00为公司股东上海凯诚君泰投资有限公司提请增加的临时提案；议案1.00-2.00已经公司2026年6月26日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2026年6月27日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《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》及相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026年7月10日-2026年7月15日（法定节假日除外），上午9点至下午4点。

3、登记地点：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部。

4、登记方法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2026年第一次临时股东会回执》（附件三），以便登记确认。传真在2026年7月15日16时前送达公司证券事务部。来信请寄：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部，邮编201201（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

5、联系方式：

联系电话：021-50728758

联系传真：021-50728758

联系地址：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部

邮政编码：201201

联系人：刘庆、孙梦辰

6、其他事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（2）本次股东会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、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、上海凯诚君泰投资有限公司出具的《关于提请增加公司2026年第一次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350326”，投票简称为“凯利投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年07月16日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月16日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海凯利泰医疗科技股份有限公司于2026年07月16日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	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	√			
2.00	关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案	√			
3.00	关于2026年独立董事津贴的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件三：

上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会回执

致：上海凯利泰医疗科技股份有限公司

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东 法定代表人姓名		身份证号码	
持股数量		股东账号	
联系人电话		传真	
发言意向及要点			
股东签字（法人股东盖章）			

附注：

- 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的回执，应当于2026年7月15日下午4点之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司证券事务部。
- 3、如股东拟在本次股东会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东会上发言。
- 4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。