

证券代码：301584

证券简称：建发致新

公告编号：2026-041

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于第三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内容的真实、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

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2026年7月9日以通讯方式送达，会议于2026年7月14日以通讯方式召开。本次会议由董事长余峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经逐项表决通过以下事项：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，增强资金管理的灵活性，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的债务融资工具品种。

为高效、有序地完成本次注册发行工作，董事会提请股东会授权公司董事会及董事会授权人员，办理与本次注册发行有关事宜。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：2026-040）。

2、审议通过《关于制定〈银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

为规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，公司制定了《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026年7月30日召开2026年第三次临时股东会，并授权董事会秘书筹备股东会有关事宜。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日