

广东宝莱特医用科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第九届董事会第十三次会议，会议通知于2026年8月1日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长燕金元先生主持，经表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于募投项目结项及部分募投项目终止实施并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

董事会同意公司将募投项目“宝莱特血液净化产业基地及研发中心项目”及“营销网络及信息化建设项目”部分项目予以终止、部分项目予以结项，剩余的募集资金6,066.31万元（最终以实际结转时募集资金专项账户实际余额为准）永久补充流动资金，同时注销上述项目的募集资金专项账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。本事项需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于募投项目结项及部分募投项目终止实施并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

二、审议通过了关于拟续聘会计师事务所的议案

公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财

证券代码：300246
债券代码：123065

证券简称：宝莱特
债券简称：宝莱转债

公告编号：2026-051

务报告及内部控制审计机构，聘期一年，本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本事项需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

三、 审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知的议案》

公司定于2026年8月26日召开2026年第三次临时股东会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 4 日