

证券代码：301584

证券简称：建发致新

公告编号：2026-049

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十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议通知于2026年8月4日以通讯方式送达，会议于2026年8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，公司董事会秘书列席本次会议。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，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

公司董事会认为：公司编制的《2026年半年度报告》及其摘要，内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

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《2026年半年度报告》（全文及摘要）。

2、审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

公司董事会认为：公司2026年半年度募集资金存放、管理及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，专项报告真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

本报告已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

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巨潮资讯网的《关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于2026年度中期利润分配预案的议案》

根据公司于2026年5月11日召开的2025年年度股东会审议通过的《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红安排的议案》的具体内容及授权事项，董事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配后尚未分配的利润结转至以后期间分配。

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2026年度中期利润分配预案的公告》（公告编号：2026-048）。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

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 8 月 17 日