

广东宝莱特医用科技股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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19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十六次会议，会议通知于2026年8月18日以微信、电子邮件、电话及传真方式送达，公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。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《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

董事会同意公司与衢州威固数智科技有限公司（以下简称“威固数智”）签订《投资设立合资公司协议》，拟共同投资设立衢州威宝智存科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“威宝智存”或“合资公司”、“标的公司”），注册资本20,000万元，其中公司以自有资金出资15,000万元人民币，占合资公司注册资本的75%；威固数智以现金方式出资5,000万元人民币，占合资公司注册资本的25%。董事会认为公司本次与关联方共同投资设立合资公司事项，符合公司持续发展规划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

本议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。本事项需提交公司股东会审议。

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《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

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：2026-061

（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

二、 审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会通知的议案》

公司定于2026年9月4日召开2026年第四次临时股东会。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年第四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 19 日