

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 13 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董事会第二十次会议的通知，并于 2026 年 8 月 23 日 20 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中惠一微、WEN CHEN（陈文）、金诗强、朱丁敏、刘学文、刘思伟以通讯表决方式出席会议。会议由董事长王冲先生主持，公司全部高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告的议案》

经审核，董事会认为公司《2026 年半年度报告》及摘要内容真实、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。

本议案已经第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2026 年半年度报告》披露的提示性公告同时刊登于《证券时报》。

2、审议了《关于 2026 年度非独立董事薪酬的议案》

为保障董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，现提议 2026 年非独立董事薪酬（津贴）方案如下：

（1）公司确定董事长 2026 年度基本薪酬为人民币 49 万元（含税），发放方式为按月发放。其 2026 年度绩效奖金根据年度董事会及股东会审议通过的相关生效决议确定，其绩效原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的 50%。

（2）其余非独立董事根据其在公司（或子公司）的具体任职岗位领取基础薪酬，基础薪酬按月发放，绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定，不再额外领取董事职务津贴。如无相关职务的，不领取董事津贴。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

本议案涉及全体非独立董事，全体非独立董事须回避表决，因回避表决人数超过董事会成员的 1/2，本议案直接提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于变更合营公司上海意久泰医疗科技有限公司委派总经理、监事的议案》

公司拟委派刘威先生至合营公司上海意久泰医疗科技有限公司担任总经理；拟委派张荔女士至合营公司上海意久泰医疗科技有限公司担任监事。

上述总经理、监事委派人选的变更尚须经过上海意久泰医疗科技有限公司内部决策程序审议通过后方可生效。

表决结果：本议案以 4 票同意、3 票反对、0 票弃权获得通过。

董事王冲对本议案投反对票，反对理由如下：截止目前，我作为意久泰的法人代表和董事长，并不清楚前任总理解聘事项以及是否存在授权和流程问题，可能会涉及到流程规范和治理结构缺陷，需要进一步厘清后再行讨论新的 CEO 的任命。

董事 WEN CHEN（陈文）对本议案投反对票，反对理由如下：意久泰前任总经理的解聘/离职事实情况不清，董事会有关合营公司高管人事变动的相关流程没有履行。建议核实清楚事实情况后，并补齐所需的董事会流程，再对拟委派

的新总经理人选议案进行确认。

独立董事朱丁敏对本议案投反对票，反对理由如下：在公司治理层面，任命合营公司高级管理人员的业务流程还尚未明确的情况下，不适宜审议该议案。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2026 年 9 月 17 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-053）请详见中国证监会指定信息披露网站。

5、审议通过了《关于变更子公司 Elliquence.LLC 委派总经理的议案》；

公司拟委派 Bill Pfost 先生至子公司 Elliquence.LLC 担任总经理。

上述总经理委派人选的变更尚须经过子公司 Elliquence.LLC 内部决策程序审议通过后方可生效。

表决结果：本议案以 4 票同意、3 票反对、0 票弃权获得通过。

董事王冲对本议案投反对票，反对理由如下：本人对 Elliquence.LLC 2026 年上半年业绩增长比较强劲的前提下更换新 CEO 的必要性存疑；并认为本次筛选流程和权限不明确，对董事会的汇报不及时。本人仅在近期线上沟通了一名候选人，基于现有的信息，本人无法做出该人选适合的判断。

董事 WEN CHEN（陈文）对本议案投反对票，反对理由如下：子公司启动 CEO 选聘工作时，管理层未及时知会董事会，遴选过程也缺乏沟通。且选聘过程中暴露出不同部门的职责划分不清。董事会未有机会充分了解、接触和评估 CEO 候选人，缺乏足够的信息判断当前提名的唯一人选适合担任 Elliquence.LLC CEO。

独立董事朱丁敏对本议案投反对票，反对理由如下：希望把子公司选聘高管的流程明确了以后再予以表决。

三、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二十次会议决议》；
- 2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第九次会议决议》
- 3、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十四日