证券代码：920072　　证券简称：科莱瑞迪　　公告编号：2026-103

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：广州市黄埔区碧华街 6 号公司 16 楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长詹德仁

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事曹大霖因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司组织编制了 2026 年第三季度报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-102）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经 2026 年 10 月 29 日召开的第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于购买知识产权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为夯实康复辅具业务技术实力和发展根基，完善公司核心竞争力，公司以自有资金 164.39 万元购买公司关联企业广东仁仁德康复科技有限公司 11 项软件著作权及 2 个商标，本次购买的无形资产将应用于公司康复业务中的足脊筛查环节，与公司现有的足脊康复辅助器械业务形成协同，有助于完善足脊康复从评估筛查到康复训练的服务链条。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于购买知识产权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-104）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经 2026 年 10 月 29 日召开的第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事詹德仁、李力回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议》

（二）《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》

（三）《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日