证券代码：603108　　证券简称：润达医疗　　公告编号：临 2026-069

上海润达医疗科技股份有限公司

关于择期召开股东会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月16日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东会授权董事会办理非公开发行公司债券相关事项的议案》以及《关于控股股东为公司非公开发行公司债券提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《上海润达医疗科技股份有限公司公司章程》的规定，公司本次董事会审议事项尚需提交公司股东会审议。

基于公司本次非公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）的总体工作安排，以及公司本次债券的相关准备工作尚在进行中，经公司董事会认真审议，决定择期召开股东会。同时，董事会同意授权公司董事长择机确定公司临时股东会具体召开时间，公司将以公告形式发出关于召开股东会的通知，具体的会议时间、地点、议案内容等信息以另行公告的股东会通知为准。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日