证券代码：603108　　证券简称：润达医疗　　公告编号：临 2026-066

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2026年11月13日以邮件形式发出，会议于2026年11月16日（星期一）14:00-15:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中董事赵斌、董事姚沈杰、独立董事王晶晶、独立董事金盈、独立董事CHAN HWANG TONG、独立董事朱明伟因工作原因通讯参加会议），公司高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）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》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于非公开发行公司债券预案的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》。

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、规范性文件的规定，并经对照，公司不存在《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2024 年修订）》所列负面清单情形，结合公司具体情况，公司拟非公开发行不超过人民币 15 亿元（含）的公司债券。具体方案如下：

1、发行规模

本次非公开发行的公司债券（以下简称“本次债券”）的总规模不超过人民币 15 亿元（含）。具体发行规模提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行期限及债券品种

本次债券的期限不超过 7 年（含 7 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次债券的具体期限构成、各期限品种的发行规模和具体发行品种提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和市场情况确定。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、募集资金用途

在符合相关法律法规的前提下，本次债券的募集资金用途包括但不限于用于偿还公司有息债务、补充流动资金等以及其他中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门认可的用途，并允许在公司及其合并报表的子公司范围内统筹使用。具体募集资金用途提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、票面金额和利率

本次债券每张面值为 100 元，按面值发行。本次债券的具体票面利率及其确定方式提请股东会授权董事会或董事会授权人士与主承销商按照国家有关规定及市场情况协商确定。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、发行方式及发行对象

本次债券采用面向符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规规定的不超过 200 名专业投资者非公开发行的方式发行，在获得上海证券交易所审核同意后可以采取一次或分期形式发行。具体发行方式及发行对象提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、向公司股东配售的安排

本次债券不向公司股东优先配售。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、还本付息方式

本次债券拟定采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体还本付息方式提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、拟挂牌转让场所

本次非公开发行公司债券完成后，公司将申请本次债券于上海证券交易所挂牌转让。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、担保安排

本次债券由公司控股股东杭州市拱墅区国有投资集团有限公司提供担保。具体担保方式提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及发行时的市场情况等因素综合确定。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、赎回条款或回售条款

本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据发行时市场情况确定。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、承销方式

本次债券承销方式及相关条款的具体内容提请股东会授权董事会或董事会授权人士确定。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、偿债保障措施

提请股东会授权公司董事会或董事会授权人士在本次债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，可以根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、决议的有效期

本次债券的决议有效期为自公司股东会审议通过之日起，至上海证券交易所审核同意之日后满 24 个月止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次债券发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于非公开发行公司债券预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《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》。

为有效完成本次非公开发行公司债券的相关工作，公司董事会提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士在法律法规以及规范性文件、公司章程规定的范围内全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于非公开发行公司债券预案的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《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》。

为保证公司本次非公开发行的公司债券的顺利发行，拟由公司控股股东拱墅国投为上述债券发行提供不可撤销连带责任保证担保。公司拟以连带责任保证、资产抵质押等方式向拱墅国投提供相应的反担保。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《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公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于择期召开股东会的议案》。

《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、规范性文件以及公司章程的规定，基于公司本次非公开发行公司债券的总体工作安排，董事会决定暂不召开股东会，授权董事长确定股东会召开时间、地点等具体事项。待相关准备工作完成后，公司将以公告形式发出关于召开股东会的通知并将上述相关议案提交股东会审议。根据相关法律法规及公司章程规定，上述第（一）项至第（四）项议案均需提请公司股东会审议批准。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于择期召开股东会的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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