

上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司
设立重庆分公司的公告

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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“延华智能”）于2026年7月27日召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司设立重庆分公司的议案》。因业务开展需要，公司同意控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司（以下简称“成电医星”）在重庆市设立重庆分公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次控股子公司开设分公司事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。现将有关事项公告如下：

一、控股子公司设立重庆分公司的基本情况

1、分公司名称：成都成电医星数字健康软件有限公司重庆分公司

2、分公司地址：重庆市大渡口区翠柏路101号天安数码城云谷

2 栋（暂定，以最终注册地址为准）

3、分公司经营范围：计算机软件及计算机网络技术开发、服务和技术咨询、计算机网络系统集成:批发、零售计算机软硬件及其配件、网络设备和办公用品及耗材、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、电子产品、五金交电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（暂定，以最终注册登记为准）

4、分公司负责人安排：陈铃（暂定，以最终注册登记为准）

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

二、设立重庆分公司对成电医星的目的和影响

本次设立重庆分公司，控股子公司成电医星可拓展重庆区域医疗信息化市场、满足客户本地化服务要求，通过分公司补齐服务短板，构建竞争优势。

分公司的成立将有助于提升成电医星在重庆地区的品牌影响力，吸引更多潜在客户；成电医星可凭借本地化团队实现快速响应、深度合作和降低实施运维成本，为客户提供更为便捷、高效的服务。

三、其他说明

1、本次设立分公司的事项经公司董事会审议通过后，需按照规定程序在当地市场监督管理部门办理相关登记手续，尚需取得市场监督管理部门的批准。

2、董事会授权管理层及子公司相关人员依据法律、法规的规定具体办理分公司设立的各项工作的，包括但不限于负责签署和申报与本次设立分公司有关的工商和法律文件以及办理分公司设立登记及其

他有关法律手续等。

3、分公司在运营过程中可能面临属地化管理、市场环境变化等潜在风险。公司将强化管理协同，做好风险防范与应对。分公司设立不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议。

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2026年7月28日