

证券代码：301584

证券简称：建发致新

公告编号：2026-055

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于第三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、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

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2026年9月17日以通讯方式送达，会议于2026年9月22日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长余峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经逐项表决，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.1、提名余峰先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.2、提名程东方先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.3、提名叶衍榴女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.4、提名游兴泉先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.5、提名吴胜勇先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.6、提名王建新先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东及公司持股5%以上股东以书面方式提名、公司董事会提名委员会资格审查，董事会一致同意提名余峰先生、程东方先生、叶衍榴女士、游兴泉先生、吴胜勇先生、王建新先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会前置审议通过。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-057）。

本议案尚需提交公司股东会逐项审议。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.1、提名叶佳昌先生为第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2.2、提名叶钦华先生为第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2.3、提名商沛先生为第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名叶钦华先生、叶佳昌先生、商沛先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会前置审议通过。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-057）。

本议案尚需提交公司股东会逐项审议。

3、审议通过《关于提请召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

董事会决定于2026年10月9日召开公司2026年第四次临时股东会，并授权董事会秘书筹备股东会有关事宜。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-056）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日