

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董事会第十九次会议的通知，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求，公司于2026年7月7日20时在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。本次董事会会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。其中惠一微、WEN CHEN（陈文）、金诗强、朱丁敏、刘学文、刘思伟以通讯表决方式出席会议。会议由董事长王冲先生主持，公司全部高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向合营公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》

公司拟将其向合营公司上海意久泰医疗科技有限公司（以下简称“上海意久泰”）提供的借款7,140,000元进行展期，展期至2029年12月26日，展期期限内借款年利率为3.50%，到期归还本息。

本议案已经第六届独立董事2026年第二次专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案关联董事王冲回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

《关于向合营公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》（公告编号：2026-044）请详见中国证监会指定信息披露网站。

2、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2026 年 7 月 24 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-045）请详见中国证监会指定信息披露网站。

三、备查文件

- 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二六年七月八日