

证券代码：300326

证券简称：凯利泰

公告编号：2025-025

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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“凯利泰”或“公司”）于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于会前送达全体董事。本次会议经全体董事同意豁免临时董事会提前通知的时间要求。

会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次由惠一微先生主持。金诗强、王冲、惠一微、狄朝平、张斌、朱丁敏以通讯表决方式出席会议。公司部分监事和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》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

表决结果：本议案以6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避获得通过。

本议案已经第六届董事会第一次审计委员会会议审议通过。

《公司2025年第一季度报告》具体内容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四次会议决议》。

2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》。

3、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

二〇二五年四月三十日