

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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“公司”）于 2025 年 8 月 19 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次会议的通知，并于 2025 年 8 月 24 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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、狄朝平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》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

经审核，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2025 年半年度报告》披露的提示性公告同时刊登于《证券时报》。

2、审议通过了《关于追认 2024 年度日常关联交易超额部分及预计 2025 年

度日常关联交易的议案》

因生产经营需要，公司预计 2025 年度拟与议案中关联公司发生总金额不超过 3,055 万元（不含税）的销售、采购、租赁物业、咨询服务等日常关联交易，公司 2024 年度与议案中关联公司的日常关联交易预计金额为人民币 4,330 万元，实际发生的日常关联交易金额为人民币 2,877.23 万元（公司与原董事、总经理王正民近亲属控制的上海正佰芮医疗器械有限公司发生的交易除外），2024 年度日常关联交易超额部分为 324.41 万元，其中接受劳务类别超额 99.06 万元，向关联方销售商品、提供劳务类别超额 225.35 万元。

公司董事会授权管理层在上述金额范围内进行日常交易。若在实际执行中日常交易金额超过上述预计金额的，应当根据超过金额大小适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定重新提交公司董事会或者股东大会审议。

本议案已经独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

《关于追认 2024 年度日常关联交易超额部分及预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-088）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三次会议决议》
- 3、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十五日