

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2025-041

转债代码：113588

转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）10:00-11:00 在上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人（其中独立董事何嘉、冯国富因工作原因以通讯方式参会），公司监事严晨、吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于审议公司2025年半年度报告及摘要的议案》。

2025 年半年度报告全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2025 年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案已提交董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于审议公司2025年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用及管理情况。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。

因业务发展的需要，公司依据实际情况，增加与关联方 2025 年度日常关联交易预计的金额。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过，同意提交董事会审议。

关联董事胡震宁、陆晓艳回避本项议案的表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

（四）审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>及部分制度的议案》。

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《上海润达医疗科技股份有限公司章程》及部分制度进行修订。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于取消监事会暨修订<公司章程>及部分制度的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》。

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告》。

本议案已提交董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

基于公司本次董事会审议事项，根据公司章程的有关规定，公司董事会提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日