

证券代码：873414

证券简称：科莱瑞迪

主办券商：银河证券

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日
- 2.会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：詹德仁
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“本次公开发行”）并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，根据证券市场的变化情况和维护公司股价稳定的需要，公司结合实际情况，拟调整本次发行上市方案中的发行数量和募集资金用途。具体如下：

一、本次发行股票数量

调整前：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 1,180.00 万股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%，即不超过 177.00 万股（含本数）。包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过 1,357.00 万股（含本数）。本次发行全部为新股发行，公司原股东不公开发售股份。最终发行数量由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会注册后确定。

调整后：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 1,480.00 万股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%，即不超过 222.00 万股（含本数）。包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过 1,702.00 万股（含本数）。本次发行全部为新股发行，公司原股东不公开发售股份。最终发行数量由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会注册后确定。

二、募集资金用途：

调整前：

本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 项目总投资金额 | 拟使用募集资金金额 |
|----|----|---------|-----------|
|----|----|---------|-----------|

| | | | |
|---|------------------|-----------|-----------|
| 1 | 放疗定位及康复类产品总部建设项目 | 30,029.83 | 17,440.31 |
| 2 | 复合材料产线改扩建项目 | 3,288.59 | 3,288.59 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 5,184.39 | 5,184.39 |
| 4 | 补充流动资金 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | 合计 | 42,502.81 | 29,913.30 |

调整后：

本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 项目总投资金额 | 拟使用募集资金金额 |
|----|------------------|-----------|-----------|
| 1 | 放疗定位及康复类产品总部建设项目 | 30,029.83 | 17,440.31 |
| 2 | 复合材料产线改扩建项目 | 3,288.59 | 3,288.59 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 5,184.39 | 5,184.39 |
| | 合计 | 38,502.81 | 25,913.29 |

除上述调整外，本次发行上市方案的其他内容未发生变化。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周凌宏、严福洋、郝聚民对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“本次公开发行”）并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共

和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司募集资金投资项目实际需要，拟对募集资金投资项目及投资金额进行相应调整，具体如下：

一、调整前

本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 项目总投资金额 | 拟使用募集资金金额 |
|----|------------------|-----------|-----------|
| 1 | 放疗定位及康复类产品总部建设项目 | 30,029.83 | 17,440.31 |
| 2 | 复合材料产线改扩建项目 | 3,288.59 | 3,288.59 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 5,184.39 | 5,184.39 |
| 4 | 补充流动资金 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 合计 | | 42,502.81 | 29,913.30 |

二、调整后

本次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 项目总投资金额 | 拟使用募集资金金额 |
|----|------------------|-----------|-----------|
| 1 | 放疗定位及康复类产品总部建设项目 | 30,029.83 | 17,440.31 |
| 2 | 复合材料产线改扩建项目 | 3,288.59 | 3,288.59 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 5,184.39 | 5,184.39 |
| 合计 | | 38,502.81 | 25,913.29 |

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周凌宏、严福洋、郝聚民对本项议案发表了同意的独立

意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于新增 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-189)。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事詹德仁回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周凌宏、严福洋、郝聚民对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一) 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议

(二) 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见

(三) 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

(四) 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

董事会

2025年11月20日