

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

关于延长公司申请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的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告

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、基本情况

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请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的议案》等相关议案；于2025年4月23日召开2024年年度股东大会，审议通过了《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》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》等相关议案。

截至目前，公司本次发行上市的审核工作尚未结束。为确保公司本次发行上市的顺利推进，公司董事会拟提请股东会批准将本次发行上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月。若在此有效期内公司取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定，则本次发行上市决议有效期及股东会授权有效期将自动延长至本次发行上市完成之日。

二、审议和表决情况

公司于2026年3月20日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于延长公司申请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的股

东会决议有效期及股东会授权有效期的议案》，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交股东会审议。

三、 备查文件

- （一） 广州科莱瑞迪医疗器械股份有限公司第四届董事会第九次会议决议
- （二） 广州科莱瑞迪医疗器械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

广州科莱瑞迪医疗器械股份有限公司

2026年3月20日