

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2026年4月20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十六次会议的通知，并于2026年4月21日20时在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。全体董事一致同意豁免通知时限。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、刘思伟以通讯表决方式出席会议。会议由董事长王冲先生主持，公司部分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》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<公司2026年第一季度报告>的议案》

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

根据国家法律法规等文件对公司季度报告披露的要求及公司实际情况,公司起草了《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2026年第一季度报告》，具体内容见附件。

本议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-029）《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2026年第一季度报告披露提示性公告》（公告编号：2026-030）详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

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十六次会议决议》。
- 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八次会议决议》。
- 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

二〇二六年四月二十二日