

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2026-057

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”）第六届董事会第六次会议通知于2026年8月27日以邮件形式发出，会议于2026年8月31日（星期一）11:00-12:00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和通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中董事姚沈杰、独立董事王晶晶、独立董事金盈、独立董事CHAN HWANG TONG、独立董事朱明伟因工作原因通讯参加会议），公司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《关于向控股股东申请借款并为该借款提供担保暨关联交易的议案》。

公司拟向控股股东拱墅国投申请最高不超过人民币3亿元（含）的借款额度，用于公司日常经营，借款期限为一年。在期限内，借款额度可循环使用。公司对实际发生的该等借款提供相应的抵质押担保。公司本次向控股股东申请借款并为该借款提供担保措施的事项构成关联交易。

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《关于向控股股东申请

借款并为该借款提供担保暨关联交易的公告》。

关联董事赵斌先生、姚沈杰先生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。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

公司发行的“润达转债”累计转股 25,069,745 股，公司总股本由 579,534,079 股增加至 604,603,824 股，本次变更注册资本为 60,460.3824 万元。同时根据实际情况，公司对《上海润达医疗科技股份有限公司章程》部分条款进行修订。

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《关于变更注册资本并修订<公司章程>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会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2026 年第二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，公司董事会提请于 2026 年 9 月 16 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

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 2026 年第二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。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 31 日