

广东宝莱特医用科技股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日以通讯表决的方式召开第九届董事会第十七次会议，会议通知于2026年9月18日以微信、电子邮件、电话及传真方式送达。公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，公司董事会秘书列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长燕金元先生主持，经表决，审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于变更公司注册资本及经营范围并修订<公司章程>的议案》

鉴于“宝莱转债”已于2026年9月4日兑付完毕，自2026年9月4日起，“宝莱转债”在深圳证券交易所摘牌。自2025年7月11日至2026年9月3日，“宝莱转债”合计转股为186,107股“宝莱特”股票，增加注册资本人民币186,107元，公司总股本增加至264,762,007股，公司的注册资本由264,575,900元增加至264,762,007元。根据公司的发展规划及实际生产经营需要，公司拟对《公司章程》中经营范围进行修订。根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。董事会同意本议案并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司章程修订内容最终以市场监督管理部门最终核准备案登记为准。本事项需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更公司注册资本及经营范围并修订<公司章程>的公告》。

（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）

二、 审议通过了《关于召开 2026 年第五次临时股东会通知的议案》

公司定于2026年10月8日召开2026年第五次临时股东会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。

（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 22 日