

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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 2025 年 11 月 18 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十三次会议的通知，并于 2025 年 11 月 20 日 20 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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，公司全部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》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于投资动之医学技术（上海）有限公司暨关联交易的议案》

为满足公司未来战略发展需求，公司拟通过受让股权并认购新增注册资本的方式对动之医学技术（上海）有限公司（以下简称“动之医学”）进行投资。其中，公司将以 1,191,375 元的对价受让上海立赛管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的动之医学 1.1914% 股权（对应注册资本 21,250 元）、以 3,574,125 元的对价受让袁征持有的动之医学 3.5741% 股权（对应注册资本 63,750 元）；同时，公司将对动之医学增资 2,000 万元，其中 297,280 元计入动之医学的注册资本，其余 19,702,720 元计入资本公积。上述交易完成后，公司对动之医学的持股比例从 37.9528% 增加至 50.9014%。

本议案已经第六届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议、第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

《关于投资动之医学技术（上海）有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-114）请详见中国证监会指定信息披露网站。

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十三次会议决议》。
- 2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议决议》。
- 3、《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六次会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十一日