

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于第三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、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

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2026年3月6日以通讯方式送达，会议于2026年3月12日以通讯方式召开。本次会议由董事长余峰先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律法规和《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。本次会议经逐项表决通过以下事项：

二、董事会会议审议情况

1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，经公司控股股东提名、公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选程东方先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

董事会决定于2026年3月30日召开公司2026年第二次临时股东会，并授权董事会秘书筹备股东会有关事宜。

具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2026年3月13日