

证券代码：301584

证券简称：建发致新

公告编号：2026-023

## 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十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议通知于2026年4月7日以通讯方式送达，会议于2026年4月17日在上海市杨浦区杨树浦路288号上海建发国际大厦9层1号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长余峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律法规和《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、审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司董事长余峰先生代表全体董事，对2025年度公司董事会工作进行总结，公司独立董事商沛先生、叶佳昌先生、叶钦华先生向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2025年年度股东会上述职。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》及独立董事述职报告。

## **2、审议通过《2025年度总经理工作报告》**

公司总经理吴胜勇先生在会议上作了2025年度工作报告。公司董事听取了工作报告，一致认为总经理工作报告准确地反映了公司2025年度的经营情况，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

## **3、审议通过《2025年年度报告及其摘要》**

公司董事会认为：公司编制的2025年年度报告及其摘要，内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《2025年年度报告》（全文及摘要）。

## **4、审议通过《2026年第一季度报告》**

公司董事会认为：公司编制的2026年第一季度报告，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《2026年第一季度报告》。

#### **5、审议通过《关于2025年度核销资产的议案》**

公司2025年度核销应收账款共计38.47万元，均已全额计提减值准备，核销事项对公司2025年利润无影响，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

#### **6、审议通过《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红安排的议案》**

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配后尚未分配的利润结转至以后年度分配。

公司董事会提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件下决定2026年中期分红事宜，授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项全部办理完毕之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红安排的公告》（公告编号：2026-013）。

#### **7、审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

公司董事会认为：公司2025年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，专项报告真实、准确、完整地反映了公司2025年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了鉴证报告，公司持续督导机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

本报告已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

#### **8、审议通过《关于公司开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》**

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护投资者利益，董事会同意公司新增设立募集资金专户用于“医用耗材集约化运营服务项目”募集资金的存放与使用，并按规定与相关方签署募集资金专户监管协议，以监督募集资金的存放与使用。同时，董事会授权公司管理层或其授权人员全权办理上述募集资金专户的开立、募集资金专户监管协议签署等具体事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

#### **9、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

为提高资金使用效率、降低资金使用成本，并保障募投项目的顺利推进，董事会同意公司及相关募投项目实施主体在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付对应募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司及相关募投项目实施主体基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该事项不会影响募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。公司持续督导机构中信证券股份有限公司就上述事项出具了核查意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于使用自有资

金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-014）。

#### **10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行且公司资金安全、正常经营不受影响的前提下，使用总额不超过1亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过2亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，额度使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限内资金可循环滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。董事会授权公司管理层在上述投资额度和有效期内行使相关现金管理决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

本次董事会审议通过后，公司第三届董事会第十次会议审议通过的闲置募集资金现金管理额度将自动失效。公司持续督导机构中信证券股份有限公司就上述事项出具了核查意见。

本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-015）。

#### **11、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》**

2025年度公司预计的日常关联交易额度为6,500.00万元，实际发生的日常关联交易金额为3,626.41万元。基于经营发展及业务协同的需要，公司及合并报表范围内子公司预计2026年将与关联方厦门建发集团有限公司及其子公司发生日常关联交易，预计总金额不超过7,500万元（含本数），双方将遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定不偏离市场独立第三方同类产品的交易

价格。本次日常关联交易预计总额度有效期自2025年年度股东会通过本事项之日起，至2026年年度股东会或年度董事会审议之日止。公司持续督导机构中信证券股份有限公司就上述事项出具了核查意见。

本议案已经公司独立董事专门会议前置审议通过。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，公司董事余峰先生、程东方先生、叶衍榴女士、游兴泉先生在本议案交易对方或交易对方直接或间接控制的企业任职，为本议案的关联董事，回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-016）。

### **12、审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》**

根据2026年度财务预算，结合日常经营和业务发展需要，公司2026年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度不超过180亿元（含本数），上述额度按实际启用的最高额进行总额控制，在有效期内循环使用。上述综合授信额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起，至公司2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-017）。

### **13、审议通过《关于公司2026年度为子公司提供担保的议案》**

同意公司2026年度对合并报表范围内子公司的各类融资授信及开展业务提供担保（含子公司间互相担保），担保总额不超过90亿元（含本数，下同），其中，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度为80亿元，为资产负债率低于70%的子

公司提供担保的额度为10亿元。上述担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起，至公司2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，且属于股东会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于公司2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-018）。

#### **14、审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况报告》**

公司董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了2025年度财务报表审计工作；公司审计委员会充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在2025年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本报告已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年度会计师事务所履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况报告》。

#### **15、审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》**

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度审计工作中为公司提供专业审计服务，为保障审计工作连续性，提升审计效率，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用预计不超过268万元（不含税，下同），其中财务报告审计费用228万元人民币，内部

控制审计费用40万元，较2025年度无变化。

本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-019）。

#### **16、审议通过《2025年度内部控制评价报告》**

公司董事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系并能够有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到较好的风险防范和控制作用。公司《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了鉴证报告，公司持续督导机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

本报告已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年度内部控制评价报告》。

#### **17、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》**

经核查公司独立董事商沛先生、叶钦华先生、叶佳昌先生的任职经历以及签署的相关自查文件，三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，独立董事商沛先生、叶钦华先生、叶佳昌先生回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。



#### **18、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意新增聘任池名女士（简历及联系方式详见本公告附件）为公司证券事务代表，与证券事务代表王莎莎女士共同协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

池名女士尚未取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，其已承诺参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并尽快取得董事会秘书培训证明。池名女士具备担任证券事务代表所需的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，任职资历符合相关法律法规和规范性文件的规定。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

#### **19、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》**

根据《上市公司治理准则》等现行法律法规及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，对公司董事及高级管理人员的2025年度薪酬予以确认。为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，公司制定了董事及高级管理人员2026年度薪酬方案。

##### **（1）关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案**

公司董事薪酬方案因涉及公司全体董事及董事会薪酬与考核委员会全体委员，基于谨慎性原则，全体董事及薪酬与考核委员会委员在审议董事薪酬方案时均回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

##### **（2）关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案**

公司高级管理人员薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会前置审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，关联董事吴胜勇先生、王建新先生回避表决。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

#### **20、审议通过《关于公司购买董责险的议案》**

公司董事会提请股东会授权公司管理层在赔偿限额不低于5,000万元（含本数）、保险费用不超过30万元（含本数）等具体保险方案范围内，办理公司董责险购买的相关事宜，并在今后董责险保险合同期满前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜，续保或重新投保方案在授权保险方案范围内，无需另行决策。上述授权事项经公司2025年年度股东会审议通过后生效。

因该事项与公司董事存在利害关系，基于谨慎性原则，全体董事及薪酬与考核委员会委员审议时均回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于公司购买董责险的公告》（公告编号：2026-021）。

#### **21、审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》**

公司董事会决定于2026年5月11日召开2025年年度股东会，并授权董事会秘书筹备股东会有关事宜。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 4、2026年第一次独立董事专门会议决议。

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 4 月 21 日

附件:

## 证券事务代表简历及联系方式

### 一、简历

池名女士，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2017年至2025年期间，任北京国枫（上海）律师事务所执业律师，专注于以境内首次公开发行股票并上市、境内上市公司发行股票/债券融资为主的资本市场法律服务，同时承办投资并购及其他公司法律服务。2026年1月加入公司证券投资部。

截至本公告披露日，池名女士未直接、间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

### 二、联系方式

电话：021-60430629

传真：021-60430840

联系地址：上海市杨浦区杨树浦路288号9层

电子邮箱：chiming@innostic.com