

## 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六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。

### 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2026年5月9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十七次会议的通知，全体董事并于2026年5月10日10时在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。全体董事一致同意豁免通知时限。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》等相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于制定〈上海凯利泰医疗科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，提高信息披露质量、保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《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》等法律、法规及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《上海凯利泰医疗科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

### 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十七次会议决议》。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月十一日