

## 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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 2026 年 10 月 19 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二十三次会议的通知，并于 2026 年 10 月 22 日 19 时 30 分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，其中王冲、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。会议由董事长惠一微先生主持，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<公司 2026 年第三季度报告>的议案》

根据国家法律法规等文件对公司季度报告披露的要求及公司实际情况，公司起草了《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》，具体内容见附件。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-065）及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2026 年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2026-064）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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。

## **2、审议通过了《关于调整子公司董事任职的议案》**

公司拟对子公司 Elliquence, LLC 及控股子公司动之医学技术（上海）有限公司董事任职作如下调整：

（1）拟免去王冲先生在子公司 Elliquence, LLC 的董事职务，并将 Elliquence, LLC 董事会成员人数由四名调整为三名。

（2）拟免去王冲先生在子公司动之医学技术（上海）有限公司的董事职务，并委派李元平先生担任动之医学技术（上海）有限公司的董事职务。

上述董事任职及 Elliquence, LLC 董事会成员人数调整事项，尚须经过子公司 Elliquence, LLC 及动之医学技术（上海）有限公司内部决策程序审议通过后方可生效。

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。

## **3、审议通过了《关于变更合营公司上海意久泰医疗科技有限公司委派董事的议案》**

公司拟撤销对王冲先生担任合营公司上海意久泰医疗科技有限公司董事的委派，并委派惠一微先生至合营公司上海意久泰医疗科技有限公司担任董事。

上述委派董事的变更尚须经过合营公司上海意久泰医疗科技有限公司的内部决策程序审议通过后方可生效。

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。

## **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二十三次会议决议》。

2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第十次会议决议》。

3、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

二〇二六年十月二十三日