

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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 10 月 21 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十二次会议的通知，并于 2025 年 10 月 21 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 6 名，实际出席会议的董事 6 名，其中惠一微、WEN CHEN（陈文）、金诗强、朱丁敏、刘学文以通讯表决方式出席会议。会议由董事长王冲先生主持，公司部分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 2025 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 2025 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五次会议审议通过。

表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-106）《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告》（公告编号：2025-105）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过了《关于聘任丁魁先生为总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，根据公司实际经营需要，公司总经理王冲先生于 2025 年 10 月 21 日辞去总经理职务。经董事长王冲先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟聘任公司副总经理、董事会秘书丁魁先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。丁魁先生原任公司副总经理职务自本次董事会审议通过上述议案之日起同时卸任；丁魁先生将继续履行董事会秘书职责，直至新任董事会秘书聘任生效。

本议案已经第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

《关于改聘公司总经理、拟任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-104）请详见中国证监会指定信息披露网站。

3、审议通过了《关于聘任刘庆女士为董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，根据公司实际经营需要，经提名，公司董事会拟聘任刘庆女士为公司董事会秘书。

截至目前，刘庆女士暂未取得上市公司董事会秘书资格证书，其已报名参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，将在取得董事会秘书资格证书后正式履行董事会秘书职责。在刘庆女士聘任生效前，原董事会秘书丁魁先生将继续履行董事会秘书职责。本次董事会秘书的聘任将在刘庆女士取得董事会秘书资格证书后生效，至第六届董事会任期届满之日为止。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，刘庆女士正式担任董事会秘书后，公司拟向其发放 2025 年度固定薪酬 54 万元/年（含税），发放办法为按月发放。

本议案已经第六届董事会提名委员会第三次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避获得通过。

《关于改聘公司总经理、拟任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-104）
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十二次会议决议》。
- 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五次会议决议》。
- 3、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议》。
- 4、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十二日