

证券代码：688161

证券简称：威高骨科

公告编号：2025-049

山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年12月10日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长陈敏女士主持，本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募投项目暨收购苏州杰思拜尔医疗科技有限公司股权并对其增资的议案》

公司董事会认为：本次变更事项符合相关法律法规的要求，收购杰思拜尔部分股权并对其增资满足公司战略发展方向，能够扩展公司骨科微创细分领域产品竞争力，促进公司持续发展。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目暨收购苏州杰思拜尔医疗科技有限公司股权并对其增资的公告》（公告编号：2025-046）。

2、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事及聘任总经理的议案》

公司董事会认为：李进取先生具备担任上市公司非独立董事和公司总经理的任职资格和条件，具备履行职责的能力，同意提名李进取先生为公司非独立董事候选人并将该事项提交股东会审议，并同意聘任李进取先生为公司总经理。补选

第三届董事会非独立董事的事项尚需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选公司第三届董事会非独立董事及聘任总经理的公告》（公告编号：2025-047）。

3、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会认为：同意公司于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-048）。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日