

证券代码：301584

证券简称：建发致新

公告编号：2025-023

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、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”或“建发致新”）第三届董事会第十二次会议通知于2025年12月18日以通讯方式送达，会议于2025年12月26日以通讯方式召开。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《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》

为保障募集资金使用效率，匹配公司募集资金投资项目实际实施需求，在不存在变相改变募集资金用途、不会对募集资金的整体使用计划造成实质性不利影响的情形下，公司经审慎研究，决定对“信息化系统升级建设项目”“医用耗材集约化运营服务项目”建设期进行延长，并对其内部投资结构进行优化调整。

具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

2、审议通过《关于部分募投项目新增实施主体的议案》

结合公司业务发展的需要，加速核心区域业务布局，在不会对募集资金的整体使用计划造成实质性不利影响的情形下，公司经审慎研究，决定对“医用耗材集约化运营服务项目”增加实施主体。

具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于部分募投项目新增实施主体的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等规范性文件的规定。本次募集资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。容诚会计

师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

4、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的相关制度。

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股东会审议。

5、审议通过《关于调整公司2026年组织架构的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2026年1月13日召开公司2026年第一次临时股东大会，并授权董事会秘书筹备股东会有关事宜。

具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-021）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

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

2025 年 12 月 27 日