

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2025—064

上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2025 年 12 月 31 日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于控股子公司收购扬州、常州七家口腔连锁公司股权的议案》

同意控股子公司陕西瑞盛生物科技有限公司（以下简称“瑞盛生物”）以其自有资金收购扬州金铂利口腔医院有限公司、扬州金铂利口腔门诊有限公司、仪征市金铂利市口口腔门诊有限公司、常州武进金铂利口腔门诊部有限公司、常州天宁龙洋金铂利口腔门诊部有限公司、溧阳金铂利口腔门诊部有限公司、溧阳溧城金铂利口腔门诊部有限公司七家口腔连锁公司各 51%的股权，股权转让金额合计为人民币 6,120 万元。同意授权公司经营层具体办理与本次交易相关的包括但不限于工商变更等在内的任何手续并签署相应文件。本次交易完成后，上述七家口腔连锁公司成为瑞盛生物控股子公司，公司的二级子公司。

具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司

关于控股子公司收购扬州、常州七家口腔连锁公司股权的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日