

证券代码：301584

证券简称：建发致新

公告编号：2026-039

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十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知于2026年6月30日以通讯方式送达，会议于2026年7月6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《关于收购上海建发致瑞生物科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》

公司董事会认为：上海建发致瑞生物科技有限公司（简称“建发致瑞”）业务及经营信息合规透明，具有一定的业务基础，是公司践行“十五五”战略发展规划，积极向医疗产业链上游相关领域的流通服务业务延伸布局的较好切入口，能够进一步丰富公司经营品种及客户矩阵。董事会同意公司收购建发致瑞100%股权，收购价格以评估机构出具并经厦门市国资委授权机构备案的建发致瑞截止2025年12月31日的股东全部权益价值为准，即3,506.68万元，过渡期损益由公司享有或承担。本次

收购完成后，建发致瑞将纳入公司合并报表范围。

本议案已经公司独立董事专门会议前置审议通过。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。公司董事余峰、程东方、叶衍榴、游兴泉在本议案交易对方或交易对方直接或间接控制的企业任职，为本议案的关联董事，回避表决。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于收购上海建发致瑞生物科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。

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

2026 年 7 月 8 日