

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2026-055

上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2026年8月14日以邮件形式发出，会议于2026年8月26日（星期三）10:00-11:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中董事赵斌、董事姚沈杰、独立董事王晶晶、独立董事CHAN HWANG TONG、独立董事金盈、独立董事朱明伟因工作原因通讯参加会议），公司高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于审议公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》。

《2026 年半年度报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2026 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案已提交董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用及管理情况。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日