

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2024-026

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会召开情况

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公司”）第二届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年6月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，本次会议通知及相关资料已于2024年6月24日通过邮件送达全体监事。本次会议由公司监事会主席梁敏女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、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、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于受让Optimum Medical Device Inc.股权的议案》

基于公司整体战略规划和业务布局，公司全资子公司 MICROPORT ENDOVASTEC B.V.拟使用自有资金 6,500.00 万美元（以中国人民银行于 2024 年 7 月 1 日公告的人民币汇率中间价计算，折合人民币约为 46,322.25 万元）受让 Earl Intellect Limited、Turbo Heart Limited 合计持有的公司联营公司 Optimum Medical Device Inc.（以下简称“OMD”）72.37%股权（以下简称“本次交易”）。

本次交易完成后，OMD 将成为公司全资子公司。

OMD 全资持有下属两家子公司 Lombard Medical Limited 和 Lombard Medical Technologies GmbH（以下统称为“Lombard”）的股权，其中，Lombard Medical Limited 系一家注册于英国的有限责任公司，主要从事主动脉腔内覆膜支架产品的研发、生产及销售，核心产品包括 Aorfix™ 腹主动脉覆膜支架系统及 Altura™ 腹主动脉覆膜支架系统；Lombard Medical Technologies GmbH 系一家注册于德国的有限责任公司，主要作为 Lombard 开拓德国市场的销售公司。因此，OMD 及其下属子公司 Lombard 兼具产品、技术、知识产权及管理体系优势，其产品管线及核心技术具备全球竞争力，同时具备成熟的销售渠道与市场推广能力。

通过本次交易，有利于加强公司在主动脉介入医疗器械研发、生产、销售等领域的协同，有助于进一步夯实公司在主动脉介入医疗器械的领先地位，提高公司主动脉血管支架等产品的创新与研发实力，符合公司对主动脉介入医疗器械领域的战略布局。主要包括：（1）OMD 目前已逐步实现盈亏平衡，基于其未来的盈利预期，收购 OMD 预计将对公司的经营业绩产生正面提升；（2）公司前次交易完成后与标的公司的协同效应显著提升，显著推动了公司在欧洲等市场的业务发展；（3）公司通过收购 OMD 控股权，有利于全面控制其下属子公司 Lombard 的经营管理，保障公司国际化战略的持续稳定实施；（4）公司国际化战略逐步深化，计划搭建多个境外业务中心实现对国际市场的深度覆盖，拟通过收购 OMD 控股权建立欧洲市场业务平台；（5）面对国内集采等行业政策带来的冲击和压力，公司需加速推动国际化发展战略，以便有效地分散单一市场环境的风险。

本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。同意授权公司经营管理层签署本次交易的股份购买协议等相关文件，并采取与本次交易相关的必要行动。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于受让Optimum Medical Device Inc.股权的公告》（公告编号：2024-029）。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司监事会

2024年7月2日