

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2025-028

转债代码：113588

转债简称：润达转债

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”）第五届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 6 月 10 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 6 月 13 日（星期五）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及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人（其中董事姚沈杰、周晓兰、何嘉、冯国富因工作等原因以通讯方式参会），公司监事严晨、吴伟钟、丁秋泉和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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟使用部分闲置募集资金不超过 16,000 万元暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存储专户。

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《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公

司关于上海润达医疗科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。

因业务发展的需要，公司依据实际情况，增加与关联方 2025 年度日常关联交易预计的金额。

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《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过，同意提交董事会审议。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日