

证券代码：300326

证券简称：ST 凯利

公告编号：2025-048

上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于《2024年年度报告》的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”或“公司”）于2025年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2024年年度报告》全文，因年度报告工作期间工作量大，且公司编制年度报告相关文件的时间紧迫，公司《2024年年度报告》全文有部分内容有误，现对该部分内容予以更正，相关内容如下：

一、“第四节 公司治理”之“四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况”之“1、本报告期股东大会情况”中：

更正前：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年度股东大会	年度股东大会	17.78%	2024 年 05 月 22 日	2024 年 05 月 22 日	巨潮资讯网，《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-031）
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	16.64%	2025 年 09 月 13 日	2025 年 09 月 13 日	巨潮资讯网，《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-045）

更正后：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年度股东大会	年度股东大会	17.78%	2024 年 05 月 22 日	2024 年 05 月 22 日	巨潮资讯网，《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-031）
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	16.64%	2024 年 09 月 13 日	2024 年 09 月 13 日	巨潮资讯网，

时股东大会			日	日	《2024 年第一次 临时股东大会决 议公告》（公告编 号：2024-045）
-------	--	--	---	---	--

二、“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之
“1、基本情况”中：

更正前：

姓名	性 别	年 龄	职 务	任 职 状 态	任 期 起 始 日 期	任 期 终 止 日 期	期 初 持 股 数 （ 股 ）	本 期 增 持 股 份 数 量 （ 股 ）	本 期 减 持 股 份 数 量 （ 股 ）	其 他 增 减 变 动 （ 股 ）	期 末 持 股 数 （ 股 ）	股 份 增 减 变 动 的 原 因
袁征	男	62	董事长	离任	2018-12-17	2025-03-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
蔡仲曦	男	61	董事长	现任	2025-04-18	2028-03-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
			董事	现任	2025-03-19	2028-03-18						
王正民	男	57	总经理	离任	2022-06-13	2025-04-17	190,087.00	0.00	0.00	0.00	190,087.00	不适用
			董事	离任	2019-04-17	2025-03-18						
夏天	男	54	总经理	现任	2025-04-18	2028-04-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
王冲	男	44	董事	现任	2021-01-12	2028-03-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
惠一微	男	38	董事	现任	2024-05-22	2028-03-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
金诗强	男	59	董事	现任	2025-03-19	2028-03-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
李元平	男	46	董事	离任	2021-12-13	2024-05-06	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	不适用
			财务总监	现任	2017-03-02	2025-06-07						
郑卫茂	男	62	独立董事	离任	2021-07-27	2025-03-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
鲁旭波	男	45	独立董事	离任	2022-06-08	2025-03-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
戴雪光	男	49	独立董事	离任	2022-02-	2025-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用

					22	-18				0		
狄朝平	男	53	独立董事	现任	2025-03-19	2028-03-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
张斌	男	48	独立董事	现任	2025-03-19	2028-03-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
朱丁敏	女	58	独立董事	现任	2025-03-19	2028-03-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
周志强	男	71	监事会主席	现任	2010-04-16	2025-06-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
周烨	女	41	监事	现任	2010-04-16	2025-06-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
卫莉敏	女	44	监事	现任	2019-05-22	2025-06-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
丁魁	男	43	董事会秘书	离任	2012-08-15	2025-04-17	368,407.00	0.00	0.00	0.00	368,407.00	不适用
			副总经理	现任	2012-08-15	2025-06-07						
郭海波	男	45	董事会秘书、证券事务代表	现任	2025-04-18	2028-04-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
张劲羽	男	57	副总经理	现任	2022-08-24	2028-04-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
刘威	男	51	副总经理	现任	2025-04-18	2028-04-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	583,494.00	0.00	0.00	0.00	583,494.00	--

公司于 2025 年 3 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过提名蔡仲曦、金诗强、王冲、惠一微先生当选公司第六届董事会非独立董事，审议通过提名张斌、狄朝平、朱丁敏当选公司第六届董事会独立董事。

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第一次、第二次会议，审议通过提名蔡仲曦先生为公司董事长，审议通过提名夏天先生为公司总经理，审议通过提名郭海波先生为公司董事会秘书兼任证券事务代表，审议通过续聘张劲羽先生为公司副总经理，审议通过提名刘威先生为公司副总经理。

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

☐是 ☒否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李元平	董事	离任	2024 年 05 月 06 日	个人原因
惠一微	董事	被选举	2024 年 05 月 22 日	股东大会选举
袁征	董事长	离任	2025 年 4 月 17 日	换届
蔡仲曦	董事长	被选举	2025 年 4 月 18 日	换届
蔡仲曦	董事	被选举	2025 年 3 月 19 日	换届
王正民	总经理	离任	2025 年 4 月 17 日	个人原因

王正民	董事	离任	2025 年 3 月 18 日	换届
夏天	总经理	被选举	2025 年 4 月 18 日	聘任为总经理
金诗强	董事	被选举	2025 年 3 月 19 日	换届
郑卫茂	独立董事	离任	2025 年 3 月 18 日	换届
鲁旭波	独立董事	离任	2025 年 3 月 18 日	换届
戴雪光	独立董事	离任	2025 年 3 月 18 日	换届
狄朝平	独立董事	被选举	2025 年 3 月 19 日	换届
张斌	独立董事	被选举	2025 年 3 月 19 日	换届
朱丁敏	独立董事	被选举	2025 年 3 月 19 日	换届
丁魁	董事会秘书	离任	2025 年 4 月 17 日	个人原因
郭海波	董事会秘书、证券事务代表	被选举	2025 年 4 月 18 日	聘任为董事会秘书、证券事务代表
刘威	副总经理	被选举	2025 年 4 月 18 日	聘任为副总经理

更正后：

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
袁征	男	62	董事长	离任	2018-12-17	2025-03-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
			董事	离任	2018-12-17	2025-03-19						
蔡仲曦	男	61	董事长	离任	2025-03-31	2025-04-28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
			董事	离任	2025-03-19	2025-04-28						
王正民	男	57	总经理	离任	2022-06-13	2025-04-07	190,087.00	0.00	0.00	0.00	190,087.00	不适用
			董事	离任	2019-04-17	2025-03-19						
夏天	男	54	总经理	离任	2025-04-07	2025-04-28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
王冲	男	44	董事	现任	2021-01-12	2028-03-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
惠一微	男	38	董事	现任	2024-05-22	2028-03-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用

金诗强	男	59	董事	现任	2025-03-19	2028-03-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
李元平	男	46	董事	离任	2021-12-13	2024-05-06	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	不适用
			财务总监	现任	2017-03-02	2025-06-07						
郑卫茂	男	62	独立董事	离任	2021-07-27	2025-03-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
鲁旭波	男	45	独立董事	离任	2022-06-08	2025-03-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
戴雪光	男	49	独立董事	离任	2022-02-22	2025-03-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
狄朝平	男	53	独立董事	现任	2025-03-19	2028-03-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
张斌	男	48	独立董事	现任	2025-03-19	2028-03-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
朱丁敏	女	58	独立董事	现任	2025-03-19	2028-03-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
周志强	男	71	监事会主席	现任	2010-04-16	2025-06-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
周烨	女	41	监事	现任	2010-04-16	2025-06-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
卫莉敏	女	44	监事	现任	2019-05-22	2025-06-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
丁魁	男	43	董事会秘书	离任	2012-08-15	2025-04-07	368,407.00	0.00	0.00	0.00	368,407.00	不适用
			副总经理	现任	2022-06-13	2025-06-07						
郭海波	男	45	董事会秘书	现任	2025-04-07	2028-04-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
张劲羽	男	57	副总经理	现任	2022-08-24	2028-04-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
刘威	男	51	副总经理	现任	2025-04-07	2028-04-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	583,494.00	0.00	0.00	0.00	583,494.00	--

公司于 2025 年 3 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过聘任蔡仲曦、金诗强、王冲、惠一微先生当选公司第六届董事会非独立董事，审议通过聘任张斌、狄朝平、朱丁敏当选公司第六届董事会独立董事。

公司于 2025 年 3 月 31 日和 2025 年 4 月 7 日召开第六届董事会第一次、第二次会议，审议通过聘任蔡仲曦先生为公司董事长，审议通过聘任夏天先生为公司总经理，审议通过聘任郭海波先生为公司董事会秘书兼任证券事务代表，审议通过续聘张劲羽先生为公司副总经理，审议通过聘任刘威先生为公司副总经理。

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是 ☒否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李元平	董事	离任	2024 年 05 月 06 日	个人原因
惠一微	董事	聘任	2024 年 05 月 22 日	股东大会选举
袁征	董事长	离任	2025 年 3 月 19 日	换届
蔡仲曦	董事长	聘任	2025 年 3 月 31 日	换届
蔡仲曦	董事	聘任	2025 年 3 月 19 日	换届
蔡仲曦	董事长	离任	2025 年 4 月 28 日	个人原因
蔡仲曦	董事	离任	2025 年 4 月 28 日	个人原因
王正民	总经理	离任	2025 年 4 月 07 日	换届
王正民	董事	离任	2025 年 3 月 19 日	换届
夏天	总经理	聘任	2025 年 4 月 07 日	换届
夏天	总经理	离任	2025 年 4 月 28 日	个人原因
金诗强	董事	聘任	2025 年 3 月 19 日	换届
郑卫茂	独立董事	离任	2025 年 3 月 19 日	换届
鲁旭波	独立董事	离任	2025 年 3 月 19 日	换届
戴雪光	独立董事	离任	2025 年 3 月 19 日	换届
狄朝平	独立董事	聘任	2025 年 3 月 19 日	换届
张斌	独立董事	聘任	2025 年 3 月 19 日	换届
朱丁敏	独立董事	聘任	2025 年 3 月 19 日	换届
丁魁	董事会秘书	离任	2025 年 4 月 07 日	换届
郭海波	董事会秘书	聘任	2025 年 4 月 07 日	换届
刘威	副总经理	聘任	2025 年 4 月 07 日	换届

三、“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“2、任职情况”中：

更正前：

5、李元平先生简历

李元平先生，1979 年 8 月出生，现任公司董事、副总经理、财务总监，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师。2003 年 7 月至 2005 年 1 月任职于中国石油天然气第一建设公司；2005 年 2 月至 2005 年 12 月任职于佛山市昊正会计师事务所；2006 年 1 月至 2017 年 2 月任职于立信会计师事务所，历任审计员、项目经理、业务经理、高级经理等职务。2017 年 2 月加入上海凯利泰医疗科技股份有限公司任副总经理、财务总监。

更正后：

李元平先生，1979 年 8 月出生，现任公司副总经理、财务总监，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师。2003 年 7 月至 2005 年 1 月任职于中国石油天然气第一建设公司；2005 年 2 月至 2005 年 12 月任职于佛山市昊正会计师事务所；2006 年 1 月至 2017 年 2 月任职于立信会计师事务所，历任审计员、项目经理、业务经理、高级经理等职务。2017 年 2 月加入上海凯利泰医疗科技股份有限公司任副总经理、财务总监。

四、“第六节 重要事项”之“十四、重大关联交易”之“1、与日常经营相关的关联交易”中：

更正前：

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
上海格利泰生物科技股份有限公司	公司持有其 7.013% 的股权	采购/受劳务关联	采购商品	关联交易的价格以市场化原则为定价	协议定价	150.48	0.41%	300	否	现金结算	不适用	2024 年 04 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn

更正后：

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
上海格利泰生物科技股份有限公司	袁征的控股公司	采购/受劳务关联	采购商品	关联交易的价格以市场化原则为定价	协议定价	150.48	0.41%	300	否	现金结算	不适用	2024 年 04 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn

除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变，更正后的《2024 年年度报告（更正后）》将与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，敬请查阅。

今后公司将进一步加强公告文件在编制过程中的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况的发生。对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月十六日