证券代码:301584 证券简称:建发致新 公告编号:2025-008

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告

】190信息披露

大遗漏。

重要内容提示:

1、现金管理产品种类:安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险产品,包括但不限于定期存 款、通知存款、大额存单、结构性存款、证券公司保本型收益凭证及国债逆回购等

2、现金管理额度及期限:不超过人民币1.8亿元(含本数),该额度自公司董事会审议通过之日起

3、已履行的审议程序:本事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审 议通过,保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

4、特别风险提示:尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的投资产品,但金 融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融 市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》(证监许可[2025]1337号)并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普

通股(A股)股票63,193,277股,发行价格为7.05元/股(人民币,下同),募集资金总额44,551.26万元,扣 除发行费用8,217.81万元(不含税)后,实际募集资金净额36,333.45万元。 上述募集资金已于2025年9月22日划至公司指定账户,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对募 集资金到位情况进行审验,并出具《验资报告》(容诚验字[2025]361Z0047号)。公司已对上述募集资

金进行专户存储,并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方/四方监管协议》。 一、墓集资金暂时闲置原因 由于公司募集资金投资的部分项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段

募集资金在短期内出现闲置的情况。公司及子公司为提高资金的使用效率,在确保不影响募集资金 投资计划正常进行,并有效控制风险的前提下进行闲置募集资金现金管理,不存在变相改变募集资金 用涂的行为,不会影响墓集资金投资项目的正常进行。

二 闲置募集资全进行现全管理的基本情况

(一)现金管理的目的

在确保不影响莫提而且正常进行 不变相改变募集资金用途 不影响公司正常生产经营与保证资 金安全的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,更好实现公司 现金的保值增值,维护全体股东利益。

(二)现金管理额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币1.8亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司 董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内资金可循环滚动使用,期限内任一时点 的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。暂时闲置墓集资金现金 管理到期后,本金及收益将及时归还至募集资金专户。 (三)现金管理投资品种

现金管理投资产品为安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的保本型产

品,包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等。该现金管理产品不得用 干质押,不得用干以证券投资为目的的投资行为。 (四)实施方式

授权公司管理层在上述额度范围和有效期内行使相关现金管理决策权并签署相关合同文件,具 体事项由公司财务部门负责组织实施,包括但不限于选择合格专业的商业银行等金融机构、产品品 种、明确投资金额、投资期限、签署合同、协议及相关文件等。

(五)现金管理收益的分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及

深圳证券交易所关于募集资金的监管要求进行管理和使用。

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求,及时履行信息披露义

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险 尽管公司拟选择投资安全性高、流动性好、风险低、满足保本要求的产品,但金融市场受宏观经济

的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。 (二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银

行等金融机构所发行的产品,购买安全性高、流动性好、风险性低的保本型产品。 2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向,在上述产品存续期间,公司将与相关金融机构保持 密切联系,及时跟踪现金管理资金的运作情况,加强风险控制和监督。

3、公司内部审计部门将对现金管理等产品的资金使用与保管情况进行日常监督与审计。

4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。 五、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是根据公司经营发展和财务状况,在确保公司募投项 目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,不影响募集资金项目的正 常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。同时有助于提高募集资金使用效率,进一步增加公司收 益,符合全体股东的利益。公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及其 他相关规定与指南,进行会计核算及列报。

六、相关审议程序及专项意见 (一)董事会审议情况

公司于2025年10月24日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币1.8亿元(含本数)的闲置募集资金进行现 金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,上冰额度在使用期限内可循环滚动

(二)保荐机构意见

经核查, 保養人认为:公司在保证正常资金使用需求, 确保资金安全的前提下使用闲置募集资金 进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不影响公司募投项目建设及日常经营的正常进行,不存在 变相改变募集资金用途的情形。符合公司及股东的利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理 履行了必要的决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关 规定,不存在损害公司及股东利益的情形。综上,保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进

七、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议; 2、第三届监事会第九次会议决议;

3、中信证券股份有限公司关于上海建发致新医疗科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

2025年10月28日

证券代码:301584 证券简称:建发致新 公告编号:2025-005

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人:董事会

经上海建发致新医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议审议通 过,决定召开公司2025年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4. 今iv时间。

(1) 和场会议时间, 2025年11月12日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月 12日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日:2025年11月05日

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日2025年11月5日下 午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发 行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该 股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点:上海市杨浦区秦皇岛路32号上海建发国际大厦9楼1号会议室 二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注 提案类型 列打勾的栏目可以投票 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 商变更登记的议案》 非累积投票提案 作为投票对象的子议案 (10) 《关于制定、修订公司部分制度的议案》 非累积投票提案 2.02 修订(董事会议事规则 非累积投票提案 2.03 修订《独立董事工作细则》 非累积投票提案 2.05 非累积投票提案 2.06 非累积投票提案 修订《累积投票制实施细则》 非累积投票提案 2.08 《关于增加2025年度向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案

2、上述提案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见2025年10月28日公司 于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)披露的相关公告

3、上述提案1.00、2.01、2.02属于股东大会特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人) 听持表决权的三分之二以上表决通过。上述提案2需逐项表决。

4、对于本次会议审议的提案,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将结果予以披露。中小投 资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其

三、会议登记事项 (一)登记方式:现场登记、通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、单位持股凭证、营业执照复印 件(加盖公章)、法定代表人身份证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证 原件、授权委托书(详见附件二)、单位持股凭证、加盖委托人公章的营业执照复印件、法定代表人身份 证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人有效身份证件、持股凭证办理登记手续:委托代 理人出席的,委托代理人凭本人有效身份证件、授权委托书(详见附件二)、持股凭证、委托人有效身份 证件复印件办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式于规定的登记时间内进行登记《参会股东登记 表》(附件三),但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。上述登记材料均需提供复 印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料须加盖公音

4. 注意事项: 出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。 (二)登记时间

1. 现场登记时间 · 2025年11月10日(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00) 2、电子邮件方式登记时间: 2025年11月10日17:00之前发送邮件到公司电子邮箱(jfzx@innostic

(三) 登记地占,上海市杨浦区泰阜岛路32号上海建发国际大厦9楼证券部

(四)会议联系方式

联系人:王莎莎 联系电话:021-60430629

联系邮箱:jfzx@innostic.com

联系地点:上海市杨浦区秦皇岛路32号上海建发国际大厦9楼证券部

(五)其他事项

1、会议预计半天; 2、出席会议的股东或代理人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。

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 2025年10月28日

参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码:351584;投票简称:致新投票。

填报表决意见,同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2025年11月12日的交易时间, 即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月12日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照深交所《投资者网络服务身份认证业务指引》 的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司:

先生/女士代表本单位/本人出席上海建发致新医疗科技集团股份有限公司2025年 第二次临时股东大会,并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按下列指示行使表决权,同时代为 签署本次股东大会需要签署的相关文件。本单价/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人 可代为行使表决权,本单位/本人愿意对受托人行使的表决权的后果承担全部责任。本授权委托书的 有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

| the she | | 备注(该列打勾 | 表决意见 | | |
|----------|--|----------|--------|--------|-----|
| 提案 编码 | | 的栏目可以投票) | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | V | | | |
| | 非累积投票提案 | | | • | |
| 1.00 | 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 | V | | | |
| 2.00 | 《关于制定、修订公司部分制度的议案》 | √作为お | 是票对象的- | 子议案数:(| 10) |
| 2.01 | 修订《股东会议事规则》 | V | | | |
| 2.02 | 修订《董事会议事规则》 | V | | | |
| 2.03 | 修订《独立董事工作细则》 | V | | | |
| 2.04 | 修订《关联交易管理制度》 | V | | | |
| 2.05 | 修订《重大经营与投资决策管理制度》 | V | | | |
| 2.06 | 修订《对外担保管理制度》 | V | | | |
| 2.07 | 修订《累积投票制实施细则》 | V | | | |
| 2.08 | 修订《募集资金管理制度》 | V | | | |
| 2.09 | 修订《控股股东行为规范制度》 | V | | | |
| 2.10 | 制定《会计师事务所选聘制度》 | V | | | |
| 3.00 | 《关于增加2025年度向银行申请综合授信额度的议案》 | V | | | |

3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效

委托人证券账户号码:

委托人名称及签章(自然人股东签名,法人股东加盖公章):

委托人持股数量和持股性质:

受托人身份证号码:

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会参会股东登记录

| 姓名/公司名称: | 身份证号码/ 营业执照号码: | | | | |
|----------|-------------------|--|--|--|--|
| 股东账号: | 持股数量: | | | | |
| 联系电话: | 电子邮箱: | | | | |
| 联系地址: | 邮编: | | | | |
| 是否本人参会: | 备注: | | | | |
| | | | | | |

注. 本表复印有效

证券代码:301584 证券简称:建发致新 公告编号:2025-009

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于增加2025年度向银行申请综合授信额度 的公告

确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

2025年10日24日 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事 会第十次会议及第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于增加2025年度向银行申请综合授信额 度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下: 一、已审批的综合授信额度的情况

公司于2025年3月28日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议,并于2025年

4月18日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信的议案》。同 音公司及挖股子公司 2025 年度向银行由请综合授信总额度不超过 110 亿元(人民币,下同)。截止

2025年9月30日,公司及控股子公司实际获批银行授信总计109.99亿元。 二、本次拟增加综合授信额度情况 为满足日常经营及业务发展需要,公司拟在原审议通过的由请授信额度基础上增加综合授信额 度人民币40亿元,即2025年度公司及控股子公司累计向银行申请综合授信总额不超过人民币150亿 元,上述额度按实际启用的最高额进行总额控制。在上述授信额度内办理具体授信业务时,授权对应 主体的法定代表人根据公司有关规定签署相关法律文件。上述授权有效期至公司2025年年度股东

大会召开之日止。

三、备查文件 1、第三届董事会第十次会议决议。 2、第三届监事会第九次会议决议。 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 2025年10月28日

证券代码:301584 证券简称:建发致新 公告编号:2025-004

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于第三届监事会第九次会议决议公告

大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议通知于 2025年10月13日以通讯方式送达,会议于2025年10月24日以通讯方式召开。本次会议由李玉鹏先

1、审议通过《公司2025年第三季度报告》

生主持,应出席监事3人,实际出席监事3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、监事会会议审议情况

经审核,监事会认为董事会编制和审议《公司2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规 及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误 具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《公司 2025 年第三季度报

告》(公告编号:2025-006)。 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议

公司已完成首次公开发行,注册资本由人民币358,095,232元变更为人民币421,288,509元。公司 类型由"股份有限公司(非上市、国有控股)"变更为"股份有限公司(已上市、国有控股)"

根据前述变更情况且公司经营范围的部分表述按照工商系统最新要求进行变更,结合最新法律 法规和规范性文件要求,对《公司章程》进行系统性修订,同时废止原《监事会议事规则》。 同意提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理上述工商变更登记及《公司章程》备案手

续。上述变更内容最终以市场监督管理部门核准、登记为准。 具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、公 司类型、修订《公司章程》及修订和新增公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-010)及披露于 巨潮资讯网的修订后《公司章程》全文。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过前,监事会及监事仍按照有关法律、行政 法规和《公司章程》的规定继续履行职权,确保公司正常运作。

3、审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 监事会认为,公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额,是根据实际募集资金净额,结合公司 募投项目情况做出的审慎决定,不影响募投项目的实施,调整后募投项目投资额不足部分由公司通过 自有或自筹资金等方式解决,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合公司和全体

保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于调整慕投项目拟投人 募集资金金额的公告》(公告编号:2025-007)。 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为,公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要,且不影响公司正常生产经营及确保 资金安全的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,不存在 变相改变募集资全用途的行为 未对募集资全安全造成损失 没有损害公司及股东利益。因此 监事 今同音公司使用緬度不超过人民币1.8亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司

董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内资金可循环滚动使用。 具体内容详证公司于同日披露于指完信自披露媒体及巨潮容讯网的《关于使用部分闲置募集容

金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-008)。 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过《关于增加2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为,为满足公司及控股子公司日常生产经营和业务发展的资金需求,同意公司及控股子 公司在原审议通过的申请授信额度不超过人民币110亿元的基础上增加综合授信额度人民币40亿 元,即2025年度公司及控股子公司累计向银行申请综合授信总额不超过人民币150亿元,上述额度按 实际启用的最高额进行总额控制。在上述授信额度内办理具体授信业务时,授权对应主体的法定代 表人根据公司有关规定签署相关法律文件。上述授权有效期至公司2025年年度股东大会召开之日

具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于增加2025年度向银行

申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-009)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

监事会

2025年10月28日

证券代码:301584 证券简称:建发致新 公告编号:2025-003

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次会议决议公告

大遗漏。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"建发致新")第三届董事会第十 次会议通知于2025年10月13日以通讯方式送达,会议于2025年10月24日在厦门市思明区环岛东路 1699号厦门建发国际大厦44楼3号会议室以现场结合通讯的方式召开。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,其中王文怀先生、商沛先生、叶佳昌先生以通讯方式出席。 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:

、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2025年第三季度报告》

具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《公司2025年第三季度报

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

类型由"股份有限公司(非上市、国有控股)"变更为"股份有限公司(已上市、国有控股)"。

2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议 公司已完成首次公开发行,注册资本由人民币358,095,232元变更为人民币421,288,509元。公司

根据前述变更情况且公司经营范围的部分表述按照工商系统最新要求进行变更,结合最新法律

具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、公

法规和规范性文件要求,对《公司章程》进行系统性修订,同时废止原《监事会议事规则》。 同意提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理上述工商变更登记及《公司章程》备案手 续。上述变更内容最终以市场监督管理部门核准、登记为准。

司类型、修订《公司竞程》及修订和新增公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-010)及披露干 巨潮资讯网的修订后《公司章程》全文。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 本议室尚雪棉交公司股东大会审议。股东大会审议通过前,监事会及监事仍按照有关法律、行政

3、审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》 为进一步完善治理体系,推动公司持续规范运作,根据有关法律法规和规范性文件的规定,结合 公司实际,逐项审议并表决公司部分制度如下:

法规和《公司章程》的规定继续履行职权,确保公司正常运作。

3.1 修订《股东会议事规则》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 3.2 修订《董事会议事规则》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 3.3 修订《董事会秘书工作细则》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

3.4 修订《总经理工作细则》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 3.5 修订《独立董事工作细则》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

3.6 修订《关联交易管理制度》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

3.7 修订《重大: 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 3.8 修订《对外担保管理制度》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票 3.9 修订《内部审计制度》 本制度已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 3.10 修订《累积投票制实施细则》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

3.11 修订《审计委员会工作细则》

3.13 修订《提名委员会工作细则》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 3.12 修订《薪酬与考核委员会工作细则》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 3.14 修订《战略委员会工作细则》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 3.15 修订《信息披露管理制度》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

3.16 修订《投资者关系管理制度》 表决结果:同意9票,反对0票, 弃权0票。 3.17 修订《募集资金管理制度》

表冲结果,同音9票 反对0票 春权0票。 3.18 修订《内幕信息知情人登记制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 3.19 修订《控股股东行为规范制度》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

3.20 制定《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表冲结果,同音9票 反对0票 套权0票。 3.21 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 3.22 制定《信息披露暂缓与豁免制度》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 3.23 制定《会计师事务所选聘制度》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、公 司类型、修订《公司章程》及修订和新增公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-010)及披露于 巨潮资讯网的相关制度。

本议案中3.1、3.2、3.5-3.8、3.10、3.17、3.19、3.23所涉及制度尚需提交公司股东大会审议。 4、审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

董事会认为,公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额,是根据实际募集资金净额,结合公司 募投项目情况做出的审慎决定,不影响募投项目的实施,调整后募投项目投资额不足部分由公司通过 自有或自筹资金等方式解决,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合公司和全体 股东的利益。

具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于调整嘉投项目拟投入

募集资金金额的公告》(公告编号:2025-007)。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

董事会认为,公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要,目不影响公司正常生产经营及确保 资金安全的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,不存在 变相改变募集资金用途的行为,未对募集资金安全造成损失,没有损害公司及股东利益。因此.董事 会同意公司使用额度不超过人民币1.8亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司 董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-008)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 6、审议通过《关于增加2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

董事会认为,为满足公司及控股子公司日常生产经营和业务发展的资金需求,同意公司及控股子

公司在原审议通过的申请授信额度不超过人民币110亿元的基础上增加综合授信额度人民币40亿 元,即2025年度公司及控股子公司累计向银行申请综合授信总额不超过人民币150亿元,上述额度按 实际启用的最高额进行总额控制。在上述授信额度内办理具体授信业务时,授权对应主体的法定代 表人根据公司有关规定签署相关法律文件。上述授权有效期至公司2025年年度股东大会召开之日 具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于增加2025年度向银行

申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-009

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任王莎莎女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会 届满之日止(简历及联系方式详见本公告附件)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 8、审议通讨《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2025年11月12日召开公司2025年第二次临时股东大会,并授权董事会秘书筹备 股东大会有关事宜。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

二、备杏文件

特此公告。

董事会

2025年10月28日 附件:

一、简历 王莎莎女士,1995年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。已取得深圳证券交易所颁发

二、联系方式

电话:021-60430629 联系地址:上海市杨浦区杨树浦路288号9层

关于调整募投项目拟投入募集资金金额的

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。 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日召开第三届董

公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1337号)并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人 民币普通股(A股)股票 63,193,277 股,发行价格为7.05 元/股(人民币,下同),募集资金总额为44, 551.26万元, 扣除发行费用8,217.81万元(不含税)后, 实际募集资金净额为36,333.45万元。 上述募集资金已于2025年9月22日划至公司指定账户,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对募

鉴于实际募集资金净额低于公司《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额,结合公司经营发展战略规划及实际 需要,在不改变募集资金用途的前提下,拟按等比例调减后取整原则对募投项目拟投入募集资金金额 进行调整,具体如下.

三、调整寡投项目拟投入募集资金金额的影响

单位:万元

2、第三届监事会第九次会议决议; 3、中信证券股份有限公司关于上海建发致新医疗科技集团股份有限公司调整寡投项目拟投入募

大遗漏。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

证券代码,301584 证券简称,建发致新 公告编号,2025-011 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

上市规则》以及公司会计政策等有关规定,本着谨慎性原则,公司持续对合并范围内截至2025年9月 30日的相关资产进行清查和减值测试并及时计提资产减值准备。公司计提资产减值准备事项是按照

相关企业会计准则及公司会计政策的相关规定执行,无需公司董事会或股东大会审议。现将相关情 一、计提资产减值准备情况概述 (一)计提资产减值准备的原因

(一)计提资产减值准备的资产范围和总全额 公司计提资产减值准备的项目为信用减值损失和资产减值损失。2025年1-9月计提减值准备共

计75.658.011.49元,详情如下表: 1.信用减值损失(下表中损失以"="列示) 单位:人民币元

二、计提资产减值准备的确认标准及计提依据 本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计人其 他综合收益的债权投资进行减值会计处理并确认损失准备。公司对于应收账款、其他应收款和长期 应收款,通常按照信用风险特征组合计量其损失准备。若某一对手方信用风险特征与组合中其他对

本公司应收票据环账损失确认依据及方法,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经 济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

备,计入当期损益。 在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表

2025年前三季度,公司计提信用减值损失及资产减值损失共计75,658,011.49元,将导致公司 2025年前三季度利润总额(不包含所得税影响)减少75,658,011.49元,导致截至2025年9月30日的归 属于上市公司所有者权益(不包含所得税影响)减少61.578.130.51元。上述减值准备涉及的相关数据 未经审计,具体的会计处理及对公司相关财务数据的最终影响将以会计师事务所年度审计确认后的

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

证券事务代表简历及联系方式

截至本公告披露日,王莎莎女士未直接持有公司股份,间接持有本公司股份情况如下:持有"中信 证券资管建发致新员工参与创业板战略配售2号集合资产管理计划"2.08%资产份额。与公司控股股 东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期 货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。任职资格符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 公告

事会第十次会议及第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整寡投项目拟投入募集资金金额的 议案》,同意公司根据实际募集资金净额对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司保荐机构中 信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")对该事项发表了核查意见。现将具体情况公告如下: - 墓集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次

、募集资金投资项目金额的调整情况

方式解决,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合公司和全体股东的利益。符合 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定。 四、相关审议程序及专项意见 (一)董事会审议情况 公司于2025年10月24日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整募投项目拟投入

募集资金金额的议案》。同意公司根据实际募集资金净额,结合募投项目的实际情况,对募投项目拟

使用募集资金金额进行调整,本次调整不影响募投项目的实施,调整后募投项目投资额不足部分由公 司通过自有或自筹资金等方式解决。本事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。 经核查,保荐人认为:公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事 会审议通过,履行了必要的审批程序。本次事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关

要求,未改变或变相改变募集资金的投资方向,不存在损害公司及股东利益的情形。综上,保荐机构

2025年10月28日

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所创业板股票

为真实客观反映公司财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则第8号一资产

(二)存货跌价准备 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准

三、计提资产减值准备对公司的影响

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

2025年10月28日

具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于召开公司2025年第二 次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-005)

1、第三届董事会第十次会议决议: 2. 第三届董事会审计委员会第五次会议决议。

的董事会秘书培训证明,2023年10月加入公司企业发展部。

证券代码:301584 证券简称:建发致新 公告编号:2025-007

集资金到位情况进行审验,并出具《验资报告》(容诚验字[2025]361Z0047号)。公司已对上述募集资 金进行专户存储,并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方/四方监管协议》。

問整后募集资金投入金额

本次调整募投项目拟投入募集资金金额,是根据实际募集资金净额,结合公司募投项目情况做出

的审慎决定,不影响募投项目的实施,调整后募投项目投资额不足部分由公司通过自有或自筹资金等

1、第三届董事会第十次会议决议;

集资金金额的核查意见。

关于2025年前三季度计提资产减值准备的 公告

减值》及公司会计政策等相关规定,公司持续对合并报表范围内可能存在减值的各项资产进行充分评 估和分析,并对存在一定减值迹象的资产计提相关减值准备。

2、资产减值损失(下表中损失以"-"列示)

手方显著不同,或该对手方信用风险特征发生显著变化,对应收该对手方款项按照单项计提损失准

日后事项的影响等因素。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额 予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。

结果为准, 敬请广大投资者注意投资风险。