

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2025-014

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于对外捐赠额度预计的公告

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

一、对外捐赠事项概述

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迪瑞医疗”）于2025年3月27日分别召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议及第六届独立董事专门会议第七次会议，审议并通过了《关于对外捐赠额度预计的议案》，为了积极履行上市公司社会责任，董事会同意公司及子公司2025年度拟实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体、医疗卫生等在内的各类对外捐赠。公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产（库存商品和其他物资）。总金额不超过人民币500万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《董事会议事规则》及《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。本次对外捐赠事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

本次对外捐赠额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述额度内授权公司董事会，并同意董事会在取得股东大会授权的同时，进一步授权公司经营管理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施及款项支付审批程序。公司及子公司将当年度开展的对外捐赠情况纳入社会责任相关报告（社会责任报告、可持续发展报告、ESG报告等形式）公开发布。

二、对外捐赠对公司的影响

开展对外捐赠是上市公司积极履行社会责任、切实回馈社会的体现，有助于

提升公司形象和品牌影响力，有利于公司未来业务发展。对外捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议；

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2025年3月27日