

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2025-011

迈得医疗工业设备股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 28 日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会同意《公司 2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会同意《公司 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意：7 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）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

经审议，董事会同意《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(四) 审议通过了《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

经审议，董事会同意《公司 2024 年度财务报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(五) 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会同意《公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(七) 审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(八) 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司向金融机构申请总金额不超过 3 亿元的综合授信额度，有效期自 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款等。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(十一) 审议通过了《关于审核公司董事薪酬的议案》

全体董事为本议案关联董事，在审议本议案时全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会全体委员与本议案有关，在审议本议案时全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于审核公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。关联董事林军华先生、林栋先生、林君辉先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员林君辉先生回避表决。

(十三)审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

经审议，董事会同意《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十四)审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

经审议，董事会同意《会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十五)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

经审议，董事会同意《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。全体独立董事回避表决。

(十八)审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

经审议，董事会同意《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(十九) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况。同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二十) 审议通过了《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027）>的议案》

经审议，董事会同意《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027）>的议案》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027）》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一) 审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

经审议，董事会认为，鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会各项工作的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名林军华先生、林栋先生、林君辉先生、刘学涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，认真履行董事职责。

与会董事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：

21.1 提名林军华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

21.2 提名林栋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

21.3 提名林君辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

21.4 提名刘学涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

经审议，董事会认为，鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会各项工作的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名王亚卡先生、何涛先生、张颖辉女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，认真履行董事职责。

与会董事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：

22.1 提名王亚卡先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

22.2 提名何涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

22.3 提名张颖辉女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十三)审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二十四)审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日