

证券代码：300760

证券简称：迈瑞医疗

公告编号：2025-028

## 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2025年8月7日15:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月7日以电子邮件等方式送达全体董事。

会议由公司董事长李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数11人，实际出席董事人数11人，其中董事徐航先生、副董事长成明和先生和独立董事梁沪明先生、周先意先生、胡善荣先生、高圣平先生、孔昱女士以通讯表决方式参会，独立董事许静女士因公务原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事孔昱女士代为出席并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司经营发展需要，公司董事会同意公司向中国进出口银行深圳分行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，授信期限自此次董事会审议通过之日起至2026年8月31日内有效。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长代表公司在上述额度内，根据公司实际资金需求状况，具体批准办理与综合授信业务有关的事宜并签署相关的法律文件。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

### 三、备查文件

1、公司第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日