

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2025-051

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“麦迪科技”）第四届董事会第三十四次会议于2025年8月18日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2025年8月8日以邮件形式发出。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司审计委员会审议并通过了本议案。

（二）审议并通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会审议并通过了本议案。

（三）审议并通过了《关于回购公司第三期员工持股计划未解锁股份暨第三期员工持股计划终止的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于回购公司第三期员工持股计划未解锁股份暨第三期员工持股计划终止的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议并通过了《关于评估公司“提质增效重回报”方案执行情况的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技 2025 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之其他披露事项相关内容。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日