

证券代码：430220

证券简称：迈达科技

主办券商：长江承销保荐

天津迈达医学科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：天津市华苑产业区鑫茂科技园 C2 座三层 D 单元公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长徐华先生
- 开会情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津迈达医学科技股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告号：2025-021）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订《公司章程》公告》(公告号：2025-022)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈股东会制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《利润分配管理制度》的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《总经理工作细则》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第四届董事会第十一次会议决议》

天津迈达医学科技股份有限公司

董事会

2025年8月22日