

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2025-032

迈得医疗工业设备股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 26 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 8 月 16 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 2025 年半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 2025 年半年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

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。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年半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 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(三)审议通过了《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

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关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

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 8 月 28 日