

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年8月13日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，其中董事周明钊先生、崔文立先生、TAN CHING（谈庆）先生、库逸轩先生、厉洋先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为公司 2025 年半年度募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用与募集资金投资项目的实施计划不抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修改公司经营范围、修订<公司章程>、制定及修订部分公司制度的议案》

经审议，董事会认为公司修改经营范围、修订《公司章程》、制定及修订部分公司制度有利于优化公司治理。根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，废止《监事会议事规则》，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修改公司经营范围、修订<公司章程>、制定及修订部分公司制度的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

4、审议通过《关于新增公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为公司新增 2025 年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业务，交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。公司的保荐人中国国际金融股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司拟于 2025 年 9 月 16 日（星期二）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》；
- 3、《第三届董事会第五次独立董事专门会议审查意见》；
- 4、《中国国际金融股份有限公司关于北京瑞迈特医疗科技股份有限公司新增公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日