

证券代码：300760

证券简称：迈瑞医疗

公告编号：2025-030

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于2025年8月27日10:30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17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，其中董事徐航先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《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<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已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刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2025年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已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刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议通过《关于2025年第二次中期利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为：公司综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，在保证正常经营和业务发展的前提下拟定的2025年第二次中期利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，在公司2024年年度股东大会决议授权范围内，无需再次提请股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

4、审议通过《关于制定<信息披露暂缓和豁免管理制度>的议案》

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、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议决议》。

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28日