

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2025-036

迈得医疗工业设备股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 9 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 9 月 30 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《关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据相关规定，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起，公司监事会予以取消，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，第五届监事会监事职务相应免除。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。同时，公司拟增设 1 名职工代表董事，董事会人数由 7 人调整为 8 人，其中非独立董事 5 人、独立董事 3 人。根据相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理工商变更登记、备案等相关事项，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

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取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订、制定。与会董事逐项表决结果如下：

2.01 迈得医疗工业设备股份有限公司股东会议事规则

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2.02 迈得医疗工业设备股份有限公司董事会议事规则

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2.03 迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事工作制度

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2.04 迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事津贴制度

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2.05 迈得医疗工业设备股份有限公司对外担保管理制度

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2.06 迈得医疗工业设备股份有限公司关联交易管理制度

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2.07 迈得医疗工业设备股份有限公司投资决策管理制度

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2.08 迈得医疗工业设备股份有限公司利润分配管理制度

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2.09 迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金管理制度

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2.10 迈得医疗工业设备股份有限公司累积投票制实施细则

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2.11 迈得医疗工业设备股份有限公司会计师事务所选聘制度

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2.12 迈得医疗工业设备股份有限公司承诺管理制度

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2.13 迈得医疗工业设备股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2.14 迈得医疗工业设备股份有限公司董事会审计委员会工作细则

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2.15 迈得医疗工业设备股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2.16 迈得医疗工业设备股份有限公司总经理工作细则

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2.17 迈得医疗工业设备股份有限公司董事会秘书工作制度

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2.18 迈得医疗工业设备股份有限公司财务管理制度

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2.19 迈得医疗工业设备股份有限公司内部控制制度

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2.20 迈得医疗工业设备股份有限公司控股子公司管理制度

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2.21 迈得医疗工业设备股份有限公司投资者关系管理制度

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2.22 迈得医疗工业设备股份有限公司内部审计制度

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2.23 迈得医疗工业设备股份有限公司信息披露管理制度

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2.24 迈得医疗工业设备股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2.25 迈得医疗工业设备股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2.26 迈得医疗工业设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2.27 迈得医疗工业设备股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

上述 2.01-2.13 治理制度尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施。

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取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-038）及相关制度。

（三）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 10 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。

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召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-039）。

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 10 月 11 日