

证券代码：300760

证券简称：迈瑞医疗

公告编号：2025-041

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于聘请H股发行并上市审计机构的公告

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。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，同意公司聘请安永会计师事务所（Ernst & Young）（以下简称“安永香港”）为公司发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的专项审计机构。现将相关事项公告如下：

一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

考虑到安永香港在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请安永香港为本次发行并上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。

二、拟聘请会计师事务所的基本信息

（一）基本信息

安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有，为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员。

（二）投资者保护能力

安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）和日本金融厅（Japanese Financial Services

Authority Agency) 注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

(三) 诚信记录

香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。

三、审议程序及相关意见

1、董事会审计委员会审议意见

公司于2025年10月14日召开第八届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，审计委员会经查阅安永香港的有关选聘文件，认为安永香港具备H股发行并上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司本次发行并上市财务审计的要求，同意向董事会提议聘任安永香港为本次发行并上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2025年10月14日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，同意公司聘任安永香港为本次发行并上市的专项审计机构，并提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处理与安永香港签署相关合同等事宜，该议案尚需提交至公司股东会审议。

3、生效日期

聘任本次发行并上市的审计机构事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第八届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；
- 3、安永香港相关资质文件。

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 10 月 14 日