

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2025-068

宁波戴维医疗器械股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告

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。

一、会议召开情况

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年10月22日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次董事会会议通知已于2025年10月16日以专人送达、电话方式通知全体董事。董事长陈再宏先生召集和主持了本次会议，公司监事、高管列席了会议。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司2025年第三季度报告的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站上披

露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-067）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

董事会

2025年10月23日