

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2025-040

迈得医疗工业设备股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 27 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 10 月 22 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《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

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 2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司将“年产 35 台药械组合类智能装备扩建项目”达到预定可使用状态的时间从 2025 年 11 月调整至 2026 年 11 月。

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公司募投项目延期的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过。

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 28 日