

迪安诊断技术集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

2025年12月12日10点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十七次会议。召开本次会议的通知已于2025年12月9日以短信、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及废止部分公司治理制度的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及废止部分公司治理制度的公告》。

二、逐项审议通过《关于修订、新增部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年12月修订）》《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法（2025年3月修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年4月修订）》《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（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，并结合公司实际情况，公司对25项现行治理制度进行修订并新增4项治理制度。

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08 审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 审议通过《关于修订<审计委员会工作条例>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 审议通过《关于修订<提名委员会工作条例>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作条例>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 审议通过《关于修订<战略委员会工作条例>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及津贴管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理登记制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.20 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.21 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.22 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.23 审议通过《关于修订<委托理财、证券投资、期货和衍生品交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.24 审议通过《关于修订<财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.25 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.26 审议通过《关于<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.27 审议通过《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.28 审议通过《关于<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.29 审议通过《关于<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1-7 项、第 16-18 项、第 20-21 项、第 24 项、第 27 项制度尚需提交股东大会审议表决。

第 1-29 项制度已于同日全文刊登于巨潮资讯网。

三、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 12 月 31 日 14:30 在浙江省杭州市西湖区金蓬街 329 号召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日