

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2026-004

迈得医疗工业设备股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月22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2026年1月16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8人，实际出席会议董事8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《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司在不影响自身正常业务开展及资金使用的前提下，以自有资金向迈得顺提供总额不超过人民币1亿元的财务资助，资助期限为自公司股东会审议通过之日起3年内，借款利率参照合同签订之日的前1工作日全国银行间同业拆借中心受权公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），利息按照借款对象实际借款占用天数计算。迈得顺可根据签订的财务资助协议，在借款额度内，基于实际业务经营需求提取借款，借款额度在借款期限内可循环使用。

公司本次财务资助事项整体风险可控，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

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向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事林军华、林栋、林君辉、刘学涛、谢云波回避表决。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采用现场加网络投票方式召开。

表决结果：同意：8 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

2026 年 1 月 24 日