

证券代码：301367

证券简称：瑞迈特

公告编号：2026-006

## 北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2026 年 2 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2026 年 1 月 30 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中董事陈蓓女士、周明钊先生、崔文立先生、TAN CHING（谈庆）先生、库逸轩先生、厉洋先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构、部分募投项目重新论证及延期的议案》；

经审议，董事会认为公司本次调整部分募投项目内部投资结构、部分募投项目重新论证及延期充分考虑了募投项目的实际实施情况，符合公司长期经营发展规划，有利于提高整体募集资金的使用效率、降低募集资金的使用风险、优化资源配置，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司的保荐人中国国际金融股份有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于调整部分募投项目内部投资结构、部分募投项目重新论证及延期的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《第三届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》。

特此公告。

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司董事会

2026年2月4日