

证券代码：833505

证券简称：美连医疗

主办券商：信达证券

深圳市美连医疗电子股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年3月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月19日以电子通讯方式告知
- 会议主持人：叶茂林
- 会议列席人员：监事刘晓东、林丽华、何化银
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市美连医疗电子股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事周波因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年。详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事周波因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

公司现任独立董事何晴、杨正洪、张宏对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司拟开展商品期货交易业务。公司计划投入期货套期保值业务的金额不超过公司章程规定的最近一期经审计总资产 20%，上述额度在授权期限内按年度可循环滚动使用，并授权董事长在上述额度范围内行使具体方案审批权。详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事周波因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

公司现任独立董事何晴、杨正洪、张宏对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 8 日在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，对相关议案进行审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事周波因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市美连医疗电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

深圳市美连医疗电子股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日