

证券代码：430220

证券简称：迈达科技

主办券商：长江承销保荐

## 天津迈达医学科技股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

地点：天津市华苑产业区鑫茂科技园 C2 座三层 D 单元公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长徐华先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 44,154,350 股，占公司有效表决权股份总数的 83.31%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 6 人，董事郭珉、赵炜、覃家琦因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 国浩律师（天津）事务所的宋雯律师、廉雪娇律师出席会议见证。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会对 2025 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,154,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会对 2025 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2025 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,154,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月24日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事2025年度述职报告》（公告号：2026-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数44,154,350股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月24日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告号：2026-003）、《2025年年度报告摘要》（公告号：2026-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数44,154,350股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《2025年度权益分配方案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月24日在全国中小企业股份转让信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,154,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司申请银行授信额度的公告》（公告号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,154,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所

（二）律师姓名：宋雯、廉雪娇

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》

的相关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

《2025 年年度股东会决议》

《法律意见书》

天津迈达医学科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日