

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2026-017

迈得医疗工业设备股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月27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4月17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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会同意《公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会同意《公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

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 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(四)审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

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 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(五)审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

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 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(六)审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

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 2025 年年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(七)审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司向金融机构申请总金额不超过 3 亿元的综合授信额度，有效期自 2025 年度股东会通过之日起至 2026 年度股东会召开之日

止，融资方式包括但不限于银行借款等。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(八)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意在不影响公司主营业务发展，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含子公司）使用最高不超过人民币40,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。

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使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

(九)审议通过了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

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董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十)审议《关于审核公司董事薪酬的议案》

全体董事为本议案关联董事，在审议本议案时全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会全体委员与本议案有关，在审议本议案时全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十一)审议通过了《关于审核公司高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会参照公司2025年经营情况及2025年度公司高级管理人员的薪酬情况，拟定2026年度高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬根据其担任相应职位、履行相应职责等确定；绩效薪酬与公司年度经营业绩目标完成情况及个人年度绩效考核目标完成情况挂钩。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。关联董事林军华先生、林栋先生、林君辉先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员林君辉先生回避表决。

(十二)审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

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审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十三)审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

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会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十四)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十五)审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。2025 年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

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 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十六)审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

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董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。全体独立董事回避表决。

(十七)审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

(十八)审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

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 2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十九)审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司总股本从 166,219,690 股变更为 164,324,600 股，公司注册资本从 166,219,690.00 元变更为 164,324,600.00 元。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

董事会提请股东会授权董事会并由董事会转授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

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变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-022）及《公司章程》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十)审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，本次股东会采用现场加网络投票方式召开。

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召开 2025 年年度股东会的通知》（公告

编号：2026-023）。

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 4 月 29 日