

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2026-015

迪瑞医疗科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月28日在公司以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长郎涛先生召集并主持，应出席公司会议的董事8人，实际出席公司会议的董事8人，公司高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于2026年4月17日以电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并一致通过《公司2025年度总经理工作报告》

与会董事认真审议了《公司2025年度总经理工作报告》，听取了公司总经理郎涛先生汇报的公司2025年度各项生产经营活动的实际开展情况、公司经营计划与目标展望等。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，同意票占有效表决权100%。

2、审议并一致通过《公司2026年商业计划的议案》

2026年是迪瑞医疗聚势扭转局势的关键之年，也是“十五五”规划的开局之年，公司将以“强国际·稳国内”为年度管理主题，提升业务链资源协同，持续推进组织优化，促进公司可持续发展。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，同意票占有效表决权100%。

3、审议并一致通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

经公司全体董事审议，一致认为公司《2025 年度董事会工作报告》客观反映了公司董事会 2025 年度在公司经营管理、公司治理等方面所做的工作。

公司独立董事吴清功先生、余宇莹女士、安明友先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事述职报告》《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，同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

4、审议并一致通过《关于公司 2025 年度财务报告的议案》

公司 2025 年年度财务报表及附注已经审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）审计，出具保留意见的审计报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计报告》《营业收入扣除情况专项报告》。

公司《2025 年年度报告》第八节“财务报告”的相关内容已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。

5、审议并一致通过《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》

鉴于公司 2025 年度合并报表当年度未能实现盈利，发生亏损，综合考虑公司实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，董事会同意：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2025 年度不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

6、审议并一致通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025 年年度报告》及摘要。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。

7、审议并一致通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项报告的议案》

公司 2025 年度未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。大信所出具了专项审计报告。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。

8、审议并一致通过《关于公司内部控制评价报告的议案》

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会对公司 2025 年度内部控制进行了评价，并形成了《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

大信所对公司内部控制情况进行审计并出具了否定意见的《内部控制审计报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。

9、审议并一致通过《董事会对 2025 年度非标准审计意见涉及事项的专项

说明》

大信所对公司 2025 年度财务报表及内部控制进行了审计，分别出具了保留意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规章制度的要求，公司董事会对 2025 年度非标准审计意见涉及事项进行了专项说明。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2025 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》《关于对迪瑞医疗科技股份有限公司年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。

10、审议并一致通过《关于会计差错更正及追溯调整的议案》

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计差错更正及追溯调整的公告》《会计差错更正专项审核报告》《关于会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。

11、审议并一致通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

公司现任独立董事吴清功先生、余宇莹女士、安明友先生分别向公司董事会提交了《独立董事独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性的专项意见》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。

12、审议并一致通过《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。

13、审议并一致通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。

14、审议并通过《关于董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

根据现行法律法规及《公司章程》等相关规定，对公司董事、高级管理人员2025年度薪酬予以确认，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。

公司参照同行业可比公司的薪酬水平，并结合公司实际经营情况，制定公司2026年的薪酬方案。

不在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬、津贴。

14.1 关于非独立董事薪酬

非独立董事郎涛、刘康、安国柱在公司担任其他职务，基于谨慎性原则，非独立董事郎涛、刘康、安国柱回避本次表决。

非独立董事倪冰、李光不在公司担任具体职务，未领取薪酬及津贴，不涉及回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。

14.2 关于独立董事薪酬

基于谨慎性原则，独立董事吴清功、余宇莹、安明友回避本次表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。

14.3 关于高级管理人员薪酬

基于谨慎性原则，董事兼高级管理人员郎涛、安国柱回避本次表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。

公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案已经公司独立董事专门会议审议通过。公司独立董事薪酬方案已经公司独立董事专门会议审议，因全体成员回避表决，直接提交董事会审议。

具体内容详见同日刊载在巨潮资讯网的《关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

15、审议并一致通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事和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，同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

16、审议并一致通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

17、审议并一致通过《关于修改<内部审计制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内部审计制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。

18、审议并一致通过《关于修改<内部控制评价管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内部控制评价管理制度》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。

19、审议并一致通过《关于制定〈慈善公益活动管理办法〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《慈善公益活动管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

20、审议并一致通过《关于预计 2026 年度综合授信额度的议案》

上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额根据公司实际经营需求确定。同时授权公司经营管理层与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于预计 2026 年度综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

21、审议并一致通过《关于使用闲置自有资金购买结构性存款及大额存单的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自有资金购买结构性存款及大额存单的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。

22、审议并一致通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。

23、审议并一致通过《关于拟签署全面合作框架协议暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟签署全面合作框架协议暨关联交易的公告》。

关联董事郎涛、刘康、倪冰回避本议案表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

24、审议并一致通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

公司《2026 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。

25、审议《关于公司购买董高责任险的议案》

本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟购买董高责任险的公告》。

26、审议并一致通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月29日