

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于第三届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿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2021年2月25日在公司会议室以通讯方式召开。本届董事会会议书面通知于2021年2月19日发出。会议由董事长翁康先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

逐项审议《关于〈公司以集中竞价交易方式回购股份的方案〉的议案》

（一）回购股份的目的及用途

公司本次回购股份作为库存股用于股权激励的股份来源，是为了维护公司价值，提升股东权益，维护投资者利益，同时进一步健全完善公司激励与约束机制，将股东、公司和员工利益相结合，增强公司发展内生动力，为公司实现规划目标和发展战略提供支撑。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）回购股份的方式

本次拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）回购股份的期限

本次回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

若触及以下条件，则回购期限提前届满：

1、回购期限内回购资金使用达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

2、公司董事会决定终止回购方案，则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起提前届满。回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施。

公司不得在下列期间回购公司股票：

1、公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；

2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

3、中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（五）回购股份的价格

本次回购股份价格不超过45元/股，未超过董事会审议通过本次回购决议日的前30个交易日公司A股股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（六）回购股份的数量、占公司总股本的比例

本次回购股份的资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元。若按照回

购资金总额下限5,000万元、上限10,000万元、回购价格上限45元/股测算，公司本次回购股份数量约为1,111,112股至2,222,222股，约占公司股份总数165,463,488股的0.67%至1.34%。

公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，结合公司经营状况实施回购。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

（七）回购股份的资金总额、资金来源

本次回购股份的资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元，本次回购的资金拟全部来源于公司自有资金。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（八）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份将全部作为库存股用于股权激励的股份来源。公司将在披露回购股份结果暨股份变动公告后3年内完成转让。公司将结合实际情况适时推出后续计划。若发生注销情形，公司注册资本将相应减少。届时，公司将依据《公司法》及《公司章程》等相关规定履行公司减少注册资本的相关程序。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（九）办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次股份回购的顺利实施，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会授权公司经营管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，授权董事长、总经理、董事会秘书对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整

；

3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

4、设立回购专用证券账户及其他证券账户；

5、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

6、根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

上述授权自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

独立董事对此议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 26 日