

证券代码：300760

证券简称：迈瑞医疗

公告编号：2025-006

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2025年4月25日9:50在江苏扬州以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月15日以电子邮件等方式送达全体董事。

会议由公司董事长李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数11人，实际出席董事人数11人，其中董事徐航先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。会计师事务所对此出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

公司2024年度实现营业收入3,672,574.95万元，较上年同期增长5.14%；实现利润总额1,301,969.62万元，较上年同期增长0.07%；实现归属于上市公司股东的净利润1,166,848.72

万元，较上年同期增长0.74%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

4、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

经审议，公司董事会同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务审计及内部控制审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2024年度可持续发展报告>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》等关于可持续发展报告披露的相关要求，公司结合自身履行可持续发展情况及利益相关方关注的问题，编制了《2024年度可持续发展报告》。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

7、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会2024年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2024年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了2024年度独立董事述职报告，并将在2024年年度股东大会上进行述职，同时分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，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自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2024年度、2025年第一次中期利润分配预案及提请股东大会授权董事会制定2025年其他中期分红方案的议案》

经审议，董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的2024年度利润分配预案、2025年第一次中期利润分配预案符合公司实际情况，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，同意提请股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下制定其他具体的2025年中期分红方案，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司<未来三年（2025—2027年）股东回报规划>的议案》

经审议，公司董事会同意根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的有关规定，制订《未来三年（2025—2027年）股东回报规划》，

同意将公司《未来三年（2025—2027年）股东回报规划》提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》

董事会编制和审核的《2024年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

董事会编制和审核的《2025年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

12、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“武汉研究院项目”（以下简称“募投项目”）已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，结合公司当前经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将结项后的节余募集资金人民币37,493.08万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金监管协议亦随之终止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

根据新《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》及部分治理制度。

序号	拟修订的治理制度名称	是否提交股东大会审议
(1)	公司章程	是
(2)	股东大会议事规则 (更名为：股东会议事规则)	是
(3)	董事会议事规则	是
(4)	对外投资决策制度	是
(5)	对外担保制度	是
(6)	关联交易决策制度	是
(7)	信息披露制度	否
(8)	内幕信息知情人登记管理制度	否
(9)	重大信息内部报告制度	否
(10)	募集资金管理办法	否
(11)	年报信息披露重大差错责任追究制度	否
(12)	防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度	否
(13)	金融衍生品交易管理制度	否
(14)	总经理工作细则	否
(15)	董事会战略与可持续发展委员会工作细则	否
(16)	董事会薪酬与考核委员会工作细则	否
(17)	董事会审计委员会工作细则	否
(18)	独立董事工作制度	是
(19)	董事会秘书工作细则	否
(20)	子公司管理制度	否
(21)	内部审计制度	否
(22)	投资者关系管理制度	否
(23)	防止内幕交易管理办法	否
(24)	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 (更名为：董事和高级管理人员所持公司股份及	否

序号	拟修订的治理制度名称	是否提交股东大会审议
	其变动管理制度)	
(25)	董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 (更名为: 董事及高级管理人员薪酬管理制度)	是
(26)	可持续发展管理制度	否
(27)	会计师事务所选聘制度	否

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续(包括根据工商登记机关要求对备案内容进行必要调整),章程修订最终以工商登记机关核准备案的内容为准。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告及修订后的治理制度文件。

表决结果: 同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

本议案中《内部审计制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《可持续发展管理制度》修订事项已分别经董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略与可持续发展委员会审议通过,关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资决策制度》《对外担保制度》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》和《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果: 同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

15、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

公司将于2025年5月20日15:00召开2024年年度股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果: 同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十一次会议决议;
- 2、公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议决议、第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议、第八届董事会战略与可持续发展委员会2025年第一次会议决议;

3、相关中介机构报告。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日