

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2025-041

## 迪瑞医疗科技股份有限公司

### 第六届董事会第四次临时会议决议公告

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”）第六届董事会第四次临时会议（以下简称“本次会议”）于2025年09月28日在公司以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长郭霆先生主持，应出席公司会议的董事9人，实际出席公司会议的董事9人，公司监事、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2025年09月25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《关于变更公司经营范围的议案》

公司结合自身业务实际情况，变更经营范围及对《公司章程》相应条款作出修订，本次变更不会导致公司主营业务发生变更。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更公司经营范围、监事会改革并修订〈公司章程〉、修订及制定公司治理制度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议并一致通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会、监事职务，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》同步废止。为进一步完善公司治理结构，公司结合相关规定及实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订。

在公司股东大会审议通过监事会改革前，公司第六届监事会主席熊玲霞女士、职工监事于歌先生、监事冯鹏卜先生仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职能，维护公司和全体股东利益。

同时，董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关具体事项，具体变更内容最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于变更公司经营范围、修订、制定<公司章程>及公司治理制度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 3、审议并一致通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，对治理制度进行了系统性的梳理，制定及修订了部分治理制度。

序号	制度名称	类型	是否需要股东大会审议
1	股东会议事规则	名称变更并修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作细则	修订	是
4	关联交易管理制度	修订	是
5	对外担保管理制度	修订	是
6	重大交易管理制度	修订	是

7	募集资金管理制度	修订	是
8	外汇套期保值业务管理制度	修订	是
9	董事及高级管理人员离职管理制度	新增制定	否
10	独立董事专门会议工作细则	修订	否
11	防范大股东及其关联方资金占用管理制度	修订	否
12	董事会战略发展委员会工作细则	修订	否
13	董事会提名委员会工作细则	修订	否
14	董事会审计委员会工作细则	修订	否
15	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
16	总经理工作细则	修订	否
17	董事会秘书工作细则	修订	否
18	子公司管理制度	修订	否
19	内部审计制度	修订	否
20	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
21	对外信息报送和使用管理制度	修订	否
22	年度报告重大差错责任追究制度	修订	否
23	董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度	名称变更并修订	否
24	投资者关系管理制度	修订	否
25	特定对象来访接待制度	修订	否
26	突发事件处理制度	修订	否
27	规范与关联方资金往来的管理制度	修订	否
28	审计委员会年报工作规程	修订	否
29	内部控制评价管理制度	修订	否
30	会计师事务所选聘制度	修订	否
31	累积投票制实施细则	修订	否
32	ESG 管理制度	修订	否
33	信息披露事务管理制度	修订	否
34	独立董事年报工作制度	修订	否
35	董事会授权管理制度	新增制定	否
36	职工代表董事选任制度	新增制定	否

具体内容请详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的各项制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

本议案中的部分制度尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议并一致通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

#### **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第四次临时会议决议；
- 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

2025 年 09 月 29 日