

证券代码：300760

证券简称：迈瑞医疗

公告编号：2026-016

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议于2026年4月28日10:10在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年4月24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，独立董事许静女士因公务原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事孔昱女士代为出席并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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〈2026年第一季度报告〉的议案》

董事会编制和审核的《2026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2026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。

2、审议通过《关于2026年第一次中期利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026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2026年第一次中期利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件下制定其他具体的2026年中期分红方案，并同意将上述议案提交公司股东会审议。

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2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第八届董事会提名委员会审查，同意提名李西廷先生、徐航先生、成明和先生、吴昊先生为第九届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人任期三年，自公司股东会审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。董事会认为第九届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。

为确保董事会的正常运作，在第九届董事就任前，第八届董事会非独立董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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2025年年度股东会审议，并采取累积投票制选举。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第八届董事会提名委员会审查，同意提名梁沪明先生、周先意先生、胡善荣先生、高圣平先生、许静女士、孔昱女士、顾敏康先生为第九届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任期安排如下：除顾敏康先生外，其余6名独立董事候选人的任期三年，均自公司股东会审议通过之日起计算，至第九届董事会届满之日止（若在公司连续任职独立董事满六年的，任期以满六年为准）；顾敏康先生的任期自公司股东会审议通过且公司本次发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效并起算，至第九届董事会届满之日止。董事会认为第九届董事会独立董事候选人符合相关法律、法规及《公司章程》有关独立董事任职的条件。

为确保董事会的正常运作，在第九届董事就任前，第八届董事会独立董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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2025年年度股东会审议，并采取累积投票制选举。

5、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

公司将于2026年5月19日15:00召开2025年年度股东会，本次股东会采取现场投票、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十七次会议决议；
- 2、公司第八届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；
- 3、公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2026年4月29日