

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：2026-035

迪安诊断技术集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

2026年8月19日14点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十次会议。召开本次会议的通知已于2026年8月9日以短信、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：

一、审议《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2026年8月20日