

证券代码：300760

证券简称：迈瑞医疗

公告编号：2026-035

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议于2026年8月27日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年8月17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》（以下简称“《公司法》”）和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《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年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2026年半年度报告及其摘要》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2026年上半年经营的实际情况，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年第二次中期利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为：公司综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，在保证正常经营和业务发展的前提下拟定的2026年第二次中期利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，在公司2025年年度股东会决议授权范围内，无需再次提请股东会审议。

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。

3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司经营发展需要，公司董事会同意公司向中国进出口银行深圳分行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请不超过人民币50亿元的综合授信额度，授信期限自此次董事会审议通过之日起至2027年8月31日内有效。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长代表公司在上述额度内，根据公司实际资金需求状况，具体批准办理与综合授信业务有关的事宜并签署相关的法律文件。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

4、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司董事会同意公司在境内银行开展外汇套期保值类衍生品交易业务，叙做时即锁定汇率，使用的交易保证金或权利金上限（包括预计占用的银行授信额度等）不超过6亿元人民币（或等值外币），存续期任一交易日持有的最高合约价值（名义本金，含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过10亿美元（或等值币种）。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展，授权期限内任一时点的交易金额将不超过上述已审议额度。公司董事会授权公司董事长及其再授权人士在上述额度及决议有效期内对上述事项行使决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜。

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。

三、备查文件

- 1、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》；
- 2、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第九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8月29日