

证券代码：300760

证券简称：迈瑞医疗

公告编号：2026-041

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议于2026年10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10月25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，其中独立董事许静女士以通讯表决方式参会；董事徐航先生因公务原因未能亲自出席会议，授权委托董事长李西廷先生代为出席并行使表决权；董事郭艳美女士因个人原因未能亲自出席会议，授权委托董事吴昊先生代为出席并行使表决权。公司董事会秘书及部分其他高级管理人员列席了本次会议。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年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会编制和审核的《2026年第三季度报告》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年前三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年第三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年第三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。

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三次会议决议》；
- 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年第三次会议决议》。

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10月30日