

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2025-020

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“麦迪科技”）第四届董事会第三十一次会议于2025年4月28日在苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司10楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2025年4月18日以邮件形式发出。董事长陈宁先生因公出差通讯参会，会议由副董事长兼总经理翁康先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会审议并通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会审议并通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会审议并通过了本议案。

（五）审议并通过了《关于公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议并通过了《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议并通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会审议并通过了本议案。

（八）审议并通过了《关于 2025 年度公司及控股子公司对外申请融资额度的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于 2025 年度公司及控股子公司对外申请融资额度的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议并通过了《关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议并通过了《关于确认公司 2024 年度非独立董事、高级管理人员薪酬及 2025 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

公司 2024 年年度报告中披露的非独立董事、高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度，并根据相关规定发放了薪酬。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，2025 年度公司非独立董事、高级管理人员的薪酬方案如下：

1、适用对象：非独立董事、高级管理人员

2、适用期限：2025 年 01 月起至 2025 年 12 月止；

3、薪酬标准：薪酬分为基本薪酬和浮动薪酬两项，基本薪酬按其在公司担任的具体职务、行业情况并结合公司经营业绩及战略发展规划等因素综合评定；

浮动薪酬部分根据公司年度经营目标，结合公司年初制定的目标任务的实际完成情况和绩效考核结果，经薪酬与考核委员会评定审核后发放。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，或遇内部调岗或工作内容调整，需及时调整绩效考核指标。

4、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

5、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事陈宁、翁康回避表决。

公司薪酬与考核委员会审议并通过了本议案，委员翁康回避表决。

本议案中确认非独立董事 2024 年度薪酬及 2025 年非独立董事的薪酬方案部分需提交公司股东大会审议。

（十一）审议并通过了《关于确认公司 2024 年度独立董事薪酬及 2025 年独立董事薪酬方案的议案》；

公司 2024 年年度报告中披露的独立董事的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度，并根据相关规定发放了薪酬。

结合公司业务发展情况及战略布局，独立董事的 2025 年度津贴为税前 10.5 万元，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

独立董事李东、袁万凯、任小军回避表决，参与表决人数未过半数，直接提交股东大会审议。

公司薪酬与考核委员会委员李东、袁万凯回避表决，参与表决人数未过半数，直接提交董事会审议。

（十二）审议并通过了《关于独立董事独立性的专项评估意见的议案》；

公司独立董事已对独立性情况进行了自查，并将《独立董事独立性情况自查表》提交董事会。董事会对在任独立董事独立性情况进行了评估，具体内容详见公司同日披露的《2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议并通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会审议并通过了本议案。

（十四）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十五）审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十六）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十七）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十八）审议并通过了《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十九）审议并通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；

同意补选白福意先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于公司独立董事变动的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司提名委员会审议并通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十）审议并通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

为保证公司董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发挥其职能，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会同意在股东大会选举白福意先生为公司独立董事后，补选白福意先生为第四届董事会审计委员会委员及召集人、第四届董事会提名委员会委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十一）审议并通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议并通过了《关于公司会计估计变更的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于公司会计政策及会计估计变更的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会审议并通过了该议案。

（二十三）审议并通过了《关于公司新设创新业务部的议案》；

鉴于公司战略发展需要，进一步推动公司在智慧医疗领域的技术创新与 AI 升级，加速康养机器人、低空医疗救援等项目落地，同意公司新设创新业务部门，聚焦公司创新业务发展。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十四）审议并通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于召开 2024 年年度股东大会通知》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次董事会还听取了《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《2024 年审计委员会年度履职情况报告》与《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责报告》。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日