

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2025-041

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告

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。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。现将相关内容公告如下：

一、关于增加经营范围的说明

基于公司战略发展需要，为了更快地推进公司创新业务发展，拟变更公司经营范围，在原有经营范围的基础上，新增“智能机器人的研发；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能无人飞行器销售”。具体如下：

（一）变更前经营范围：

研发医疗器械、计算机软硬件及通信技术，医用机器人导航系统，微创手术平台系统，机电一体化产品；提供计算机系统集成、信息网络及数据处理的技术服务、技术咨询、技术转让；建筑智能化、净化工程的设计、施工及工程咨询；组装生产微型计算机；销售本公司自主研发生产的产品；从事医疗器械、计算机软硬件、电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）、自有房屋租赁及相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；节能管理服务；合同能源管理；运行效能评估服务；在线能源监测技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）变更后的公司经营范围：

研发医疗器械、计算机软硬件及通信技术，医用机器人导航系统，微创手术平台系统，机电一体化产品；提供计算机系统集成、信息网络及数据处理的技术服务、技术咨询、技术转让；建筑智能化、净化工程的设计、施工及工程咨询；组装生产微型计算机；销售本公司自主研发生产的产品；从事医疗器械、计算机软硬件、电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）、自有房屋租赁及相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；节能管理服务；合同能源管理；运行效能评估服务；在线能源监测技术研发；智能机器人的研发；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能无人飞行器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、拟修订《公司章程》的说明

根据上述经营范围变更事项，同步修订《公司章程》中相关表述。除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次增加经营范围并修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，并需市场监督管理局核准，变更后的经营范围最终以市场监督管理局核准登记为准。

公司提请股东大会授权公司经营管理层办理相关事项涉及的章程备案、工商变更登记等相关手续。

修订后的《公司章程》请参见公司 2025 年 6 月 14 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公司章程全文。

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 6 月 14 日