

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2025-079

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十八次会议于2025年12月12日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2025年12月9日以邮件形式发出。会议由董事长陈宁先生召集并主持，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》（以下简称“《公司法》”）和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于取消监事会并修订<公司章程>及废止、新增、修订内部管理制度的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于新增、废止、修订公司内部管理制度的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于取消监事会并修订<公司章程>及废止、新增、修订内部管理制度的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会审议并通过了部分相关内部管理制度。公司专门委员会认为：本次提交专门委员会审议的制度符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的相关要求，有利于进一步规范公司运作，完善公司治理结构，促进公司持续健康稳定发展。

其中，废止《监事会议事规则》，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《累积投票制度细则》《控股股东及实际控制人行为规范》《内幕信息知情人登记管理制度》事项需提交股东大会审议。

(三) 审议并通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 12 月 13 日