

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2026-013

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十一次会议于2026年3月16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2026年3月6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2025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《2025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会审议。

（二）审议并通过了《关于公司2025年度财务决算报告及2026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。

（三）审议并通过了《关于公司 2025 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 2025 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会审议。

（四）审议并通过了《关于公司 2025 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《2025 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《董事会关于独立董事独立性的专项评估意见》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于修订〈公司章程〉及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。

公司独立董事专门会议、审计委员会审议并通过了本议案，本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议并通过了《关于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《麦迪科技关于修订〈公司章程〉及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。

公司审计委员会审议并通过了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》，公司薪酬与考核委员会审议通过了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。

（八）审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；

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会审议。

（九）审议并通过了《关于〈公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的公告》。

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会审议。

（十）审议并通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于使用公积金弥补亏损的公告》。

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本议案，本议案需提交公司股东会审议。

（十一）审议并通过了《关于 2026 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 2026 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。

（十二）审议并通过了《关于确认公司 2025 年度非独立董事薪酬及 2026 年非独立董事薪酬方案的议案》；

公司 2025 年年度报告中披露的非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。

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，2026 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
- 2、适用期限：2026 年 01 月起至 2026 年 12 月止；
- 3、薪酬标准：公司非独立董事不额外领取其在公司其他任职以外的董事薪酬。

关联董事陈宁、翁康、皇春萌回避表决，参与表决人数未过半数，直接提交公司股东会审议。

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。

（十三）审议并通过了《关于确认公司 2025 年度独立董事薪酬及 2026 年独立董事薪酬方案的议案》；

公司 2025 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 2026 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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事任小军、白福意回避表决。

公司薪酬与考核委员会委员任小军、白福意回避表决，参与表决人数未过半数，直接提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

（十四）审议并通过了《关于确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》；

公司 2025 年年度报告中披露的高级管理人员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》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，2026 年度公司高级管理人员的薪酬方案如下：

- 1、适用对象：高级管理人员
- 2、适用期限：2026 年 01 月起至 2026 年 12 月止；
- 3、薪酬标准：

高级管理人员薪酬分为基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励。公司根据高级管理人员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确定高级管理人员的基本薪酬及基本绩效薪酬。基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司年度经营目标及个人目标的实现和完成情况，经薪酬与考核委员会评定审核后发放。

高级管理人员基本薪酬和绩效薪酬具体构成如下：

薪酬构成		说明
基本薪酬		基本工资按月发放
绩 效 薪酬	季度绩效	根据季度绩效评价结果发放
	年度绩效	在年度报告披露后，根据年度绩效评价结果发放
	递延绩效	分三年递延支付

其中，基本薪酬占比不高于基本薪酬与绩效薪酬之和的 50%。

高级管理人员的实际绩效薪酬，根据绩效评价中的公司经营指标、战略指标及个人分管领域相关指标，在基本绩效薪酬基础上调整后确定。公司人力资源管

理中心配合薪酬与考核委员会根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行具体的组织实施。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事翁康回避表决。

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。

（十五）审议并通过了《关于 2025 年年度募集资金存放、管理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 2025 年年度募集资金存放、管理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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）审议并通过了《关于制定“提质增效重回报”行动方案的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十九）审议并通过了《关于提请股东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会审议。

（二十）审议并通过了《关于公司对会计师事务所 2025 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《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司对会计师事务所 2025 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。

（二十一）审议并通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于召开 2025 年年度股东会通知》。

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《2025 年度总经理工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《审计委员会 2025 年度履职情况报告》与《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 18 日