

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 3 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2026 年 3 月 6 日以邮件形式发出，会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定。本次会议讨论并通过如下决议：

一、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》

独立董事认为：本次修订《公司章程》的议案，旨在适应公司经营发展的需要，符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最新要求。修订内容涉及公司注册资本、总股本及利润分配政策等核心事项，程序合规，内容合法，未发现损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。修订后的《公司章程》有利于保障公司规范运作与可持续发展，同意本次对《公司章程》的修订。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案后续将提交公司董事会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》之签字页）

出席独立董事签字：

任小军

任小军

白福意

2026 年 03 月 16 日

（本页无正文，为《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》之签字页）

出席独立董事签字：

任小军



白福意

2026 年 03 月 16 日