

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2026-028

## 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年4月10日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技大厦会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	305
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	66,822,127
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	22.1528

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由副董事长翁康先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表

决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

#### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席5人，其中2人为公司独立董事，1人为公司职工董事；
- 2、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	66,746,508	99.8868	37,739	0.0565	37,880	0.0567

同意《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

- 2、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	66,755,108	99.8997	28,239	0.0423	38,780	0.0580
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

同意《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

3、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	66,754,608	99.8990	28,339	0.0424	39,180	0.0586

同意新修订的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》，同意授权董事会，并由董事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。变更后的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。

4、议案名称：关于修订公司内部管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	66,750,108	99.8922	29,039	0.0435	42,980	0.0643

同意新修订的《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》。

5、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	66,716,408	99.8418	63,339	0.0948	42,380	0.0634

同意公司《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

6、议案名称：关于《公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	66,744,708	99.8841	38,539	0.0577	38,880	0.0582

同意《公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》

7、议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	66,721,133	99.8489	62,114	0.0930	38,880	0.0582

同意《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意公司本次使用母公司公积金弥补亏损事项。

8、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	51,069,430	99.8073	52,914	0.1034	45,680	0.0893

同意公司 2025 年度非独立董事薪酬及 2026 年非独立董事薪酬方案。

9、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	66,717,804	99.8439	58,343	0.0873	45,980	0.0688
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

同意公司 2025 年度独立董事薪酬及 2026 年独立董事薪酬方案

10、 议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	66,744,594	99.8840	31,653	0.0474	45,880	0.0687

同意《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	1,837,560	96.4558	28,339	1.4875	39,180	2.0566
2	关于修订公司内部管理制度的议案	1,833,060	96.2196	29,039	1.5243	42,980	2.2561
3	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	1,799,360	94.4507	63,339	3.3247	42,380	2.2246
4	关于《公司未来	1,827,660	95.9362	38,539	2.0230	38,880	2.0409

	三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》的议案						
5	关于使用公积金弥补亏损的议案	1,804,085	94.6987	62,114	3.2604	38,880	2.0409
6	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	1,806,485	94.8247	52,914	2.7775	45,680	2.3978
7	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	1,800,756	94.5240	58,343	3.0625	45,980	2.4135
8	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	1,827,546	95.9302	31,653	1.6615	45,880	2.4083

### （三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 3、4、10 为特别决议议案，议案 3、4、5、6、7、8、9、10 为需要对中小投资者单独计票的议案。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：刘浩杰、舒泓

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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4月11日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书