证券代码：300396　　证券简称：ST 迪瑞　　公告编号：2026-058

迪瑞医疗科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 28 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 28 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 28 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：长春市高新技术产业开发区宜居路 3333 号公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长郎涛

7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

8、公司董事、董事会秘书、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次股东会。出席本次会议的股东及股东授权代表共 91 名，代表股份总数 111,510,184 股，占公司有表决权股份总数的 40.8911%，其中：出席现场会议的股东 6 名，所持股份 219,629 股，占公司有表决权股份总数的 0.0805%；参加网络投票的股东 85 名，所持股份 111,290,555 股，占公司有表决权股份总数的 40.8106%。通过现场和网络投票的中小股东共 86 人，所持股份 947,090 股，占公司有表决权股份总数的 0.3473%。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于公司与关联方开展研发合作暨关联交易的议案	总表决情况	34,056,929	99.5183%	125,180	0.3658%	39,675	0.1159%	77,288,400	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	782,235	82.5935%	125,180	13.2173%	39,675	4.1891%	0	审议通过
2.00	关于选聘会计师事务所的议案	总表决情况	111,251,329	99.7679%	219,180	0.1966%	39,675	0.0356%	0	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	688,235	72.6684%	219,180	23.1425%	39,675	4.1891%	0	审议通过

公司控股股东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）为提案 1.00 涉及的关联股东，持有表决股份数量为 77,288,400 股，已经对该提案回避表决。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京国枫律师事务所见证，见证律师李洁、李鲲宇认为：贵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、《上市公司股东会规则》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。

四、备查文件

1、迪瑞医疗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；

2、北京国枫律师事务所法律意见书。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日