

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2024-032

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第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”、“麦迪科技”）第四届董事会第十八次会议于2024年4月28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2024年4月18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7名，实际出席董事7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》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2023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《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案的议案》；

表决结果：同意7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大会审议。

(三) 审议并通过了《关于公司 2023 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 2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 7 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大会审议。

(四) 审议并通过了《关于公司 2023 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《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 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《关于公司 2023 年度环境、社会和公司治理报告的议案》；

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 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六) 审议并通过了《关于公司 2023 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 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七) 审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

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 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 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。

(八) 审议并通过了《关于 2024 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 2024 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九) 审议并通过了《关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十) 审议并通过了《关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》；

公司 2023 年年度报告中披露的非独立董事、高级管理人员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，2024 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、高级管理人员

2、适用期限：2024 年 01 月起至 2024 年 12 月止；

3、薪酬标准：薪酬分为基本薪酬和浮动薪酬两项，基本薪酬按其任在公司担任的具体职务、行业情况并结合公司经营业绩等因素综合评定；浮动薪酬部分根据公司年度经营目标，结合公司年初制定的目标任务的实际完成情况和绩效考核结果，经评定审核后发放。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，或遇内部调岗或工作内容调整，需及时调整绩效考核指标，非独立董事不再额外

领取董事津贴。

4、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

5、上述薪酬为税前金额，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。董事陈宁、翁康、周支柱、王江华回避表决。

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。本议案中确认非独立董事 2023 年度薪酬及 2024 年非独立董事的薪酬方案部分需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议并通过了《关于确认公司独立董事 2023 年度津贴及 2024 年度津贴方案的议案》；

公司 2023 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 2024 年度津贴调整为税前 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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事李东、袁万凯、任小军回避表决。

公司薪酬与考核委员会委员李东、袁万凯回避表决，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大会审议。

(十二) 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《2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事李东、袁万凯、任小军回避表决。

(十三) 审议并通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 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。

(十四) 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十五) 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十六) 审议并通过了《关于新增、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〉及新增、修订部分内部管理制度的公告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会、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。部分制度需提交股东大会审议。

(十七) 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〉及新增、修订部分内部管理制度的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十八) 审议并通过了《关于提请股东大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大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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十九) 审议并通过了《关于〈公司对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二十) 审议并通过了《关于第一期员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于第一期员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司薪酬与考核委员会审议并通过了本议案。

(二十一) 审议并通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事陈宁回避表决。

公司独立董事专门会议审议并通过了本议案，本议案需提交公司股东大会审议。

(二十二) 审议并通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》;

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次董事会还听取了《2023 年审计委员会年度履职情况报告》《2023 年度独立董事述职报告》《2023 年度总经理工作报告》与《关于公司审计委员会对会计师事务所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

2024 年 4 月 30 日