

## 信息披露

迈得医疗工业设备股份有限公司  
第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法披露。

一、董监高会召开情况说明

（一）会议届次：公司于2025年10月11日召开的第五届董事会第四次会议。

（二）出席人员：公司董事长陈华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

（三）会议时间：2025年10月11日，上午9:00-10:00。

（四）会议地点：公司会议室。

（五）会议召集人：公司董事长陈华先生。

（六）会议通知：公司于2025年10月10日以电子邮件方式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

（七）会议召开合法合规性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（八）会议审议的议案名称：《关于对〈公司章程〉进行修订的议案》。

（九）会议审议的议案数量：1项。

（十）现场会议召开情况：无。

（十一）网络投票情况：无。

（十二）其他事项：无。

（十三）会议通过的决议名称：《关于对〈公司章程〉进行修订的议案》。

（十四）会议通过的决议议案数量：1项。

（十五）会议通过的决议内容：同意对《公司章程》进行修订。

（十六）会议通过的决议是否需要提交股东大会审议：否。

（十七）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（十八）会议通过的决议是否需要累积投票制：否。

（十九）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（二十）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（二十一）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（二十二）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（二十三）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（二十四）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（二十五）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（二十六）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（二十七）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（二十八）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（二十九）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（三十）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（三十一）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（三十二）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（三十三）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（三十四）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（三十五）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（三十六）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（三十七）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（三十八）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（三十九）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（四十）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（四十一）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（四十二）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（四十三）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（四十四）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（四十五）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（四十六）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（四十七）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（四十八）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（四十九）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（五十）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（五十一）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（五十二）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（五十三）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（五十四）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（五十五）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（五十六）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（五十七）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（五十八）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（五十九）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（六十）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（六十一）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（六十二）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（六十三）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（六十四）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（六十五）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（六十六）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（六十七）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（六十八）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（六十九）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（七十）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（七十一）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（七十二）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（七十三）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（七十四）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（七十五）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（七十六）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（七十七）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（七十八）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（七十九）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（八十）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（八十一）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（八十二）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（八十三）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（八十四）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（八十五）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（八十六）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（八十七）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（八十八）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（八十九）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（九十）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（九十一）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（九十二）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（九十三）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（九十四）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（九十五）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（九十六）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（九十七）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（九十八）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（九十九）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（一百）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（一百零一）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（一百零二）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（一百零三）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（一百零四）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（一百零五）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（一百零六）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（一百零七）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（一百零八）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（一百零九）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（一百一十）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（一百一十一）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（一百一十二）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（一百一十三）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（一百一十四）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（一百一十五）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（一百一十六）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（一百一十七）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（一百一十八）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（一百一十九）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（一百二十）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（一百二十一个）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（一百二十二）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（一百二十三）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（一百二十四）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（一百二十五）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（一百二十六）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（一百二十七）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（一百二十八）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（一百二十九）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（一百三十）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（一百三十一）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（一百三十二）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（一百三十三）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（一百三十四）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（一百三十五）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（一百三十六）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（一百三十七）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（一百三十八）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（一百三十九）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（一百四十）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（一百四十一）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（一百四十二）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（一百四十三）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（一百四十四）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（一百四十五）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（一百四十六）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（一百四十七）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（一百四十八）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（一百四十九）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（一百五十）会议通过的决议是否需要回避表决：否。

（一百五十一）会议通过的决议是否需要表决权比例限制：否。

（一百五十二）会议通过的决议是否需要临时公告：否。

（一百五十三）会议通过的决议是否需要回避表决：