

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2025-076

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议于2025年11月24日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2025年11月21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5名，实际出席董事5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《麦迪科技关于新增、修订公司内部管理制度的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司审计委员会审议并通过了部分内部管理制度。审计委员会认为：本次修订《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》符合《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的相关要求，有利于进一步规范公司运作，完善公司治理结构，促进公司持续健康稳定发展。

《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司融资决策制度》需提交股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于续聘公司 2025 年度财务和内控审计机构的公告》。

表决结果：同意 5 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。审计委员会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力，具备相关的专业资质与专业胜任能力，同时已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备足够的独立性和投资者保护能力，诚信状况良好。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日