

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2025-077

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于新增、修订公司内部管理制度的公告

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。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于新增、修订公司内部管理制度的议案》。为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，公司根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》《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》及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等相关法律法规和规范性文件的要求，公司拟新增《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员离任管理制度》并对部分内部管理制度进行修订。

本次具体新增、修订制度列表如下：

序号	制度名称	备注
1	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员离任管理制度	新增
2	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	修订
3	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司融资决策制度	修订
4	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度	修订
5	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司投资者关系管理制度	修订

经新增、修订后的相关制度具体内容请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。

其中，经修订的《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》已经董事会审计委员会审议通过。

《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司融资决策制度》尚需提交公司股东大会审议。

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