

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2025-062

## 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十五次会议于2025年9月25日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2025年9月23日以邮件形式发出，经全体董事同意，豁免本次董事会提前书面通知的要求。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〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

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第四期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司职工代表大会、公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了本议案。薪酬与考核委员会认为：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四期员工持股计划符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害

公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形，旨在建立员工与公司利益共享机制，充分调动员工积极性，促进公司战略目标实现，有利于促进公司长期、持续、健康发展。同意《关于〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（二）审议并通过了《关于〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四期员工持股计划管理办法（草案）〉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第四期员工持股计划管理办法（草案）》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了本议案，薪酬与考核委员会认为：《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四期员工持股计划管理办法（草案）》符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四期员工持股计划管理办法（草案）的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（三）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》；**

同意提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的有关事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立和实施；
- 2、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 3、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- 4、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本员工持股计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；

5、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

6、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；

7、授权董事会办理本员工持股计划所过户股票的锁定、解锁、回购、注销以及分配的全部事宜；

8、授权董事会根据本员工持股计划及预留授予时间确定预留部分对应的标的股票解锁安排及业绩考核等事宜；

9、授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；

10、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；

11、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议并通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技 2025 年第二次临时股东大会会议通知》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 9 月 27 日