

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2026-007

## 迪瑞医疗科技股份有限公司

### 第六届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临时会议（以下简称“本次会议”）于2026年02月27日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年02月26日以口头和电子邮件的方式发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。经半数以上董事推举，本次会议由董事郎涛先生主持，应出席公司会议的董事8人，实际出席公司会议的董事8人，高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、会议审议情况

与会董事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议：

##### 1、审议并一致通过《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《关于变更会计政策的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，同意票占有效表决权100%

本议案尚需提交公司最近一次股东会审议通过。

##### 2、审议并一致通过《关于吉林证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于吉林证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%

### **3、审议并一致通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》**

公司董事会收到董事郭霆先生的辞职报告，郭霆先生因个人工作安排原因辞去公司董事（董事长）职务，郭霆先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会选举郎涛先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。郎涛先生仍继续担任公司的总经理。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%

### **4、审议并一致通过《关于补选公司董事的议案》**

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，鉴于郭霆先生辞去董事职务，公司董事会同意补选孙彬先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该事项已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%

本议案尚需提交公司最近一次股东会审议通过。

### **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第七次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 02 月 27 日