

证券代码：300760

证券简称：迈瑞医疗

公告编号：2026-003

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2026年3月27日10:20在广东广州以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2026年3月17日以电子邮件等方式送达全体董事。

会议由公司董事长李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数11人，实际出席董事人数11人，其中董事吴昊先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议了如下议案：

1、审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。会计师事务所对此出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

公司2025年度实现营业收入3,328,215.94万元，较上年同期下降9.38%；实现利润总额967,396.57万元，较上年同期下降25.70%；实现归属于上市公司股东的净利润813,577.54万元，较上年同期下降30.28%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》第八节“财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

会计师事务所出具了相关鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

4、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

经审议，公司董事会同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2026年度的财务审计及内部控制审计机构，聘任期限为一年，自公司股东会审议通过之日起生效。就2026年度审计服务费用，提请股东会授权公司董事会，董事会转授权公司管理层与安永华明确定服务费用情况，以签署相关审计服务合同或协议的方式确定服务收费金额。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于<2025年度可持续发展报告>的议案》

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第3号——可持续发展报告编制》等关于可持续发展报告披露的相关要求，公司结合自身履行可持续发展情况及利益相关方关注的问题，编制了

《2025年度可持续发展报告》。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

7、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会2025年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，并将在股东会上进行述职，同时分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的2025年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，并同意将上述议案提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》

董事会编制和审核的《2025年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议通过《关于注销股份、减少注册资本及修订公司章程的议案》

鉴于公司 2022 年员工持股计划第三批股份解锁的公司层面业绩考核目标未达成，该批次股份不得解锁，根据《2022 年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司拟注销员工持股计划剩余库存股 641,963 股。注销后，公司总股本将由 1,212,441,394 股减少至 1,211,799,431 股，《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等条款拟相应进行修改。

董事会提请股东会授权公司管理层按照相关规定办理本次注销相关手续，并根据注销结果对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11、审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上修订后的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

(1) 根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

(2) 为规范公司董事的薪酬管理，完善董事薪酬激励与约束体系，公司制定了董事 2026 年度薪酬方案，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

表决结果：基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

13、审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

(1) 根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

(2) 为规范公司高级管理人员的薪酬管理，完善高级管理人员薪酬激励与约束体系，公司制定了高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，其中关联董事吴昊先生、郭艳美女士回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议决议、第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议、第八届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议决议；
- 3、相关中介机构报告。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日