

证券代码：300396

证券简称：ST迪瑞

公告编号：2026-044

迪瑞医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月4日在公司以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长郎涛先生召集并主持，应出席公司会议的董事9人，实际出席公司会议的董事9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于2026年7月24日以现场结合电子邮件送达方式发出，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《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2026年半年度报告》及摘要。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票占有效表决权100%。

2、审议并一致通过《关于公司与关联方开展研发合作暨关联交易的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司与关联方开展共同研发合作暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事郎涛、刘康、倪冰回避表决。

表决结果为：同意 6 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。

3、审议并一致通过《关于向中国进出口银行申请银行贷款的议案》

鉴于公司在中国进出口银行的相关贷款即将到期，公司拟向中国进出口银行吉林省分行申请签订不超过 2.5 亿元的流动资金借款合同；同时为了更好地满足实际生产经营需要，融资期限拟定为借款合同签订之日起 2 年。具体内容以双方实际签订的合同为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 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 8 月 4 日