

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于2024年4月25日14:20在迈瑞总部大厦3508会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月15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，以通讯表决方式出席会议的董事人数4人，委托出席董事人数2人）。董事长李西廷先生、董事徐航先生、副董事长成明和先生、独立董事梁沪明先生以通讯表决方式参会，董事吴昊先生因公务原因未能亲自出席会议，授权委托董事郭艳美女士代为出席并行使表决权，独立董事高圣平先生因个人原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事周先意先生代为出席并行使表决权。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，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>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，《2023年度内部控制自我评价报告》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。

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<2023年度财务决算报告>的议案》

公司2023年度实现营业收入3,493,190.09万元，较上年同期增长15.04%；实现利润总额1,301,093.00万元，较上年同期增长18.78%；实现归属于上市公司股东的净利润1,158,222.61万元，较上年同期增长20.56%。

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《2023年年度报告》第十节“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2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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。

保荐机构出具了核查意见，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《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

为规范公司选聘会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，结合实际情况，董事会审计委员会制定了《会计师事务所选聘制度》，进一步明确会计师事务所选聘方式、评价标准、聘任决策程序等。

公司在《会计师事务所选聘制度》获得董事会审批通过后，将根据该制度具体执行选聘相关工作，在选中具备相应资质条件的会计师事务所后，再行提交审计委员会、董事会及股东大会审批，最终确定公司2024年度审计机构。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

5、审议通过《关于<2023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》及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，编制了公司《2023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2023年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<2023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<2023年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会2023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《2023年度董事会工作报告》。公司现任独立董事及报告期内离任独立董事，分别向董事会提交了2023年度独立董事述职报告，并将在2023年年度股东大会上进行述职。公司现任独立董事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2023年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2023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2023年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，同意将《关于2023年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

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2023年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请

股东大会审议批准2024年中期现金分红的条件、金额上限等，授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2024年中期分红方案。

(1) 中期分红的前置条件如下：

①公司在弥补亏损（如有）、提取法定公积金（如需）、提取任意公积金(如需)后，当年盈利且累计未分配利润为正；

②未来十二个月内公司无重大投资计划或重大现金支出；

③未出现公司股东大会审议通过确认的不适宜分配利润的其他特殊情况。

(2) 中期现金分红金额上限为：不超过相应期间归属于公司股东的净利润。

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2023年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》

董事会编制和审核的《2023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2023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。

本议案中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2023年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

董事会编制和审核的《2024年第一季度报告》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2024年第一季度经营的实际情况，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。

12、审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，同时结合公司实际情况，拟修订《公司章程》及部分治理制

度。

序号	拟修订的治理制度名称	是否提交股东大会审议
1	公司章程	是
2	股东大会议事规则	是
3	董事会议事规则	是
4	对外担保制度	是
5	关联交易决策制度	是
6	募集资金管理办法	否
7	董事会战略与可持续发展委员会工作细则	否
8	董事会提名委员会工作细则	否
9	董事会薪酬与考核委员会工作细则	否
10	董事会审计委员会工作细则	否
11	独立董事工作制度	是
12	董事会秘书工作细则	否
13	内部审计制度	否
14	投资者关系管理制度	否
15	董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度	是
16	子公司管理制度	否
17	信息披露管理制度	否
18	金融衍生品交易管理制度	否

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司章程的公告》《关于修订公司部分治理制度相关情况说明的公告》及修订后的《公司章程》、其他治理制度文件。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续（包括根据工商登记机关要求对备案章程进行必要调整），上述章程变更最终以工商登记机关核准备案的内容为准。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

本议案中《内部审计制度》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》已分别经董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保制度》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》《董

事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司将于2024年5月17日14:30召开2023年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

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。

三、备查文件

- 1、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届董事会第六次会议决议；
- 2、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第八届董事会审计委员会2024年第一次会议决议、第八届董事会薪酬与考核委员会2024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2024年第二次会议决议；
- 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

2024年4月27日