

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2026-002

迪瑞医疗科技股份有限公司

第六届董事会第六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”）第六届董事会第六次临时会议（以下简称“本次会议”）于2026年01月30日在公司以通讯方式召开，本次会议由董事长郭霆先生主持，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，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01月27日以现场及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2026年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事郭霆、郎涛、刘康、倪冰回避本议案表决。

表决结果：同意5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、第六届董事会第六次临时会议决议；
- 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1月30日