

迪安诊断技术集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

2026年4月20日15时，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十八次会议。召开本次会议的通知已于2026年4月10日以短信、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：

一、审议《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》的第三节“管理层讨论与分析”章节。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》。

第五届独立董事李天天先生、邓泽林先生、蒋斌先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

三、审议《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

公司2025年实现营业总收入100.96亿元，实现归属于上市公司股东的净利润0.44亿元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

四、审议《关于<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》和《2025

年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

五、审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，2025 年度利润分配预案为：以权益分派方案实施时股权登记日的总股本，扣除公司通过集中竞价交易方式回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

与会董事认为，2025 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

六、审议《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定及公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议《关于<董事会关于2025年度内部控制的自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于 2025 年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议《关于<2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议《关于2026年度续聘会计师事务所的议案》

2025 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

十一、审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

结合公司实际经营情况，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司拟制定 2026 年度董事及高级管理人员的薪酬，具体如下：

（1）公司董事根据其本人与公司所建立的聘任合同/劳动合同的规定为基础，按照公司工资制度确定报酬，不另外发放津贴；

（2）公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前）；

（3）公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪资，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成其中，绩效薪酬根据公司绩效管理体系，与公司年度经营绩效、个人业绩相挂钩，绩效评价依据经审计的财务数据开展，不另行发放津贴。

本议案所涉及的董事超过全体董事人数的二分之一，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

十二、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

十三、审议《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于向金融机构申请授信额

度及担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

十四、审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

该事项经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的意见。

关联董事陈海斌先生、叶小平先生、俞德超先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

十五、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范和规避外币汇率波动可能带来的不利影响，提高应对外汇波动风险的能力，促进财务稳健性，公司及子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。

公司结合宏观经济环境、国际外汇市场波动情况等外部因素以及公司实际情况编制了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。全体董事一致同意上述开展外汇衍生品交易业务事项以及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》的内容。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

鉴于本公司最新的《公司章程》于 2025 年 12 月 31 日生效，根据相关规定，需选举执行公司事务的董事。根据《公司章程》第八条的规定，公司的董事长代

表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。

2023年11月3日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举陈海斌先生为公司第五届董事会董事长，因此根据新《公司章程》的规定，陈海斌先生为代表公司执行公司事务并担任法定代表人。且自新《公司章程》生效至今，陈海斌先生作为公司董事长，已持续履行代表公司执行公司事务的相关职责。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议《关于确认公司审计委员会成员及召集人的议案》

鉴于本公司取消监事会事项及新《公司章程》已于2025年12月31日生效，董事会根据相关要求对公司审计委员会成员及召集人进行确认：2023年11月3日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生公司董事会审计委员会委员，邓泽林先生、蒋斌先生、李天天先生，其中邓泽林先生为召集人。上述审计委员会成员及召集人人选不变，自新《公司章程》生效至今上述人员持续履行审计委员会委员的职责，取消监事会后，由审计委员会行使监事会的职权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，拟聘任师玉鹏先生、王玥先生、刘贞先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、审议《关于召开2025年年度股东大会的议案》

公司拟定于2026年6月15日14:00在浙江省杭州市西湖区金蓬街329号召开公司2025年年度股东大会，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2026年4月21日