

## 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于2024年1月28日上午9:00在迈瑞总部大厦3508会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年1月26日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，由公司董事长李西廷先生召集并主持，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。根据《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。

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，其中董事徐航先生、成明和先生及独立董事梁沪明先生、周先意先生、胡善荣先生、高圣平先生、许静女士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《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》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《关于收购深圳惠泰医疗器械股份有限公司的议案》

公司拟通过全资子公司深圳迈瑞科技控股有限责任公司（以下简称“深迈控”）以协议转让方式以471.12元/股的价格收购成正辉、成灵、上海惠深创业投资中心（有限合伙）、上

海惠疗企业管理中心（有限合伙）、戴振华、苏州工业园区启华三期投资中心（有限合伙）、苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州启明融盈创业投资合伙企业（有限合伙）、QM33 LIMITED、扬州潞旭股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“标的公司”或“惠泰医疗”）14,120,310股人民币普通股股份（以下简称“标的股份”），占标的公司总股本的21.12%，转让金额合计为人民币6,652,419,049.75元（以下简称“本次协议转让”）；同时，标的公司实际控制人成正辉承诺，在其根据股份转让协议的约定收到深迈控应向其支付的全部股份转让价款之日起及之后自愿、永久且不可撤销地放弃所持标的公司10%的股份所享有的表决权。

在本次协议转让的同时，深迈控拟以1,292,848.82元的价格受让晨壹红启（北京）咨询有限公司持有的珠海彤昇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海彤昇”）全部0.12%的普通合伙权益，珠海彤昇目前持有标的公司3.49%的股份。（“珠海彤昇相关交易”，与本次协议转让合称“本次交易”）

本次交易价格以参考惠泰医疗股票交易价格确定的惠泰医疗整体估值为基础，并经交易各方充分协商后确定。

本次交易完成后：深迈控将直接持有惠泰医疗14,120,310股股份，占惠泰医疗总股本的21.12%，深迈控的一致行动人珠海彤昇直接持有惠泰医疗2,335,296股股份，占惠泰医疗总股本的3.49%，深迈控及其一致行动人珠海彤昇合计持有惠泰医疗16,455,606股股份，占惠泰医疗总股本的24.61%，惠泰医疗控股股东将变更为深迈控，实际控制人将变更为李西廷和徐航。

本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。同意授权公司经营管理层及其再授权人士办理本次交易的相关事宜，包括但不限于进行协议签署及办理后续相关手续等安排。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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五次会议决议》。

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1月29日