

迪安诊断技术集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年7月5日上午10点以通讯表决方式召开，本次会议的通知已通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长陈海斌先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高管人员列席了会议，本次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了如下议案：

一、《关于豁免公司第五届董事会第八次会议通知时限的议案》

同意豁免公司第五届董事会第八次会议提前3日通知各位董事的期限要求，并于2024年7月5日召开第五届董事会第八次会议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于制定公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》

为进一步完善和健全科学、持续的公司分红机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及《公司章程》等相关文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司董事会制定了公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

该议案尚须提交股东大会审议表决。

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

2024年7月5日