

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2025-052

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议决定于2025年8月26日下午14:30在本公司召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年8月26日下午14:30-17:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2025年8月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年8月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易

所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2025年8月20日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日2025年8月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1. 00	《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》	√
2. 00	《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》	√
3. 00	《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》	√

4.00	《关于修订/新增公司制度的议案》	作为投票对象的 子议案数：（11）
4.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
4.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
4.04	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
4.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
4.06	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
4.07	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√
4.08	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√
4.09	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
4.10	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√
4.11	《关于修订〈商誉减值测试内部控制制度〉的议案》	√
5.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
6.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	作为投票对象的 子议案数：（21）
6.01	《发行证券的种类》	√
6.02	《发行规模》	√
6.03	《票面金额和发行价格》	√
6.04	《债券期限》	√
6.05	《债券利率》	√
6.06	《还本付息的期限和方式》	√

6.07	《转股期限》	√
6.08	《转股价格的确定及其调整》	√
6.09	《转股价格向下修正条款》	√
6.10	《转股股数的确定方式》	√
6.11	《赎回条款》	√
6.12	《回售条款》	√
6.13	《转股后的股利分配》	√
6.14	《发行方式及发行对象》	√
6.15	《向现有股东配售的安排》	√
6.16	《债券持有人会议相关事项》	√
6.17	《本次募集资金用途》	√
6.18	《募集资金存管》	√
6.19	《担保事项》	√
6.20	《评级事项》	√
6.21	《本次发行方案的有效期限》	√
7.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√
8.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	√
9.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
10.00	《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√

11.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》	√
12.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
13.00	《关于〈未来三年（2025年-2027年）股东回报规划〉的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√

2、上述提案已分别经公司2025年8月7日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、提案2.00涉及限制性股票回购注销事项，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

5、本次股东大会将对提案4.00设置的子提案4.01-4.11、提案6.00设置的子提案6.01-6.21逐项进行审议表决。

6、提案2.00、提案3.00、提案4.01、提案4.02、提案5.00-提案14.00为股东大会特别决议事项，应当经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过后方可实施。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025年8月21日-2025年8月25日，工作日上午9:30—11:30，下午14:00—17:00

2、登记地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号公司证券投资部

3、登记办法

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证复印件、能证明本人具有法定代表人资格的有

效证明文件、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件二）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证复印件办理登记手续；代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件复印件、股东授权委托书（详见附件二）办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。（须在2025年8月25日17:00前送达或传真至公司证券投资部。来信请寄：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司证券投资部，邮编：330052，信封请注明“股东大会”字样。传真号：0791-85950380）

（4）注意事项

①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

②公司不接受电话登记。

4、会务联系

联系人：刘明

联系电话：0791-85950380

传真号码：0791-85950380

电子邮箱：sanxinkeji1997@163.com

联系地址：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号

邮政编码：330052

5、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小时前到达会议现场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2025年8月9日

附件一：股东参会登记表

江西三鑫医疗科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营业执照统一社会信用代码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件二：股东大会授权委托书
江西三鑫医疗科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人（本单位）出席江西三鑫医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》	√			
2.00	《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注 销部分限制性股票的议案》	√			
3.00	《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》	√			
4.00	《关于修订/新增公司制度的议案》	作为投票对象的 子议案数：（11）			
4.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
4.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
4.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
4.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
4.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
4.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			

4.07	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√			
4.08	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√			
4.09	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√			
4.10	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√			
4.11	《关于修订〈商誉减值测试内部控制制度〉的议案》	√			
5.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√			
6.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	作为投票对象的 子议案数：（21）			
6.01	《发行证券的种类》	√			
6.02	《发行规模》	√			
6.03	《票面金额和发行价格》	√			
6.04	《债券期限》	√			
6.05	《债券利率》	√			
6.06	《还本付息的期限和方式》	√			
6.07	《转股期限》	√			
6.08	《转股价格的确定及其调整》	√			
6.09	《转股价格向下修正条款》	√			
6.10	《转股股数的确定方式》	√			
6.11	《赎回条款》	√			
6.12	《回售条款》	√			
6.13	《转股后的股利分配》	√			
6.14	《发行方式及发行对象》	√			
6.15	《向现有股东配售的安排》	√			

6.16	《债券持有人会议相关事项》	√			
6.17	《本次募集资金用途》	√			
6.18	《募集资金存管》	√			
6.19	《担保事项》	√			
6.20	《评级事项》	√			
6.21	《本次发行方案的有效期限》	√			
7.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√			
8.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	√			
9.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√			
10.00	《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	√			
11.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》	√			
12.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
13.00	《关于〈未来三年（2025年-2027年）股东回报规划〉的议案》	√			
14.00	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√			

填写说明：

1、委托人为法人股东的法定代表人的，本授权委托书须加盖法人单位公章。

2、出席会议现场签到时，须提供本授权委托书原件。

股东名称：

股东持股数量（股）：

委托人姓名（签字）：

委托人身份证号码：

委托人联系方式：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

受托人联系方式：

委托日期： 年 月 日

授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束

附件三：网络投票的具体操作流程

江西三鑫医疗科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会网络投票指引

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350453
- 2、投票简称：三鑫投票
- 3、填报表决意见及选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对除非累积投票提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

- 1、投票时间：2025年8月26日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 8 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。