

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2025-030

## 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出第二届董事会第十五次会议通知（以下简称“本次会议”），本次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场及通讯方式召开，由董事长杨瑞嘉先生召集并主持，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

#### （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》

董事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2025 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

## **（二）审议通过《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。

## **（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

根据公司董事会审计委员会的提议，董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据审计要求和范围，按照市场原则与中兴华会计师事务所协商确定 2025 年度相关审计费用及签署相关协议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的

《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-033）。

#### （四）审议通过《关于增加公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

基于 2025 年公司日常经营和业务发展，董事会同意公司本次增加日常关联交易额度预计金额为人民币 800.00 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议了该项议案，独立董事一致同意本次增加日常关联交易额度预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于增加公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-034）。

#### （五）审议通过《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》

董事会认为：公司使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换是基于募投项目实施情况及公司实际情况实施的，有利于提高募集资金使用效率和募投项目实施效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-035）。

#### （六）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

**（七）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

为符合上市规范要求，进一步提升治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合本公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。同时，公司不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《南京麦澜德医疗科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-036）及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》。

**（八）审议通过《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，为进一步提升公司规范治理水平，维护公司及股东的合法权益，公司董事会同意对部分公司治理制度进行梳理和修订，具体情况如下：

| 序号 | 制度名称              | 变更情况 | 是否需要股东大会审议 |
|----|-------------------|------|------------|
| 1  | 《股东会议事规则》         | 修订   | 是          |
| 2  | 《股东会累积投票制实施细则》    | 修订   | 是          |
| 3  | 《董事会议事规则》         | 修订   | 是          |
| 4  | 《董事会战略委员会实施细则》    | 修订   | 否          |
| 5  | 《董事会审计委员会实施细则》    | 修订   | 否          |
| 6  | 《董事会审计委员会年报工作制度》  | 修订   | 否          |
| 7  | 《董事会提名委员会实施细则》    | 修订   | 否          |
| 8  | 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 修订   | 否          |
| 9  | 《独立董事工作制度》        | 修订   | 是          |

|    |                            |    |   |
|----|----------------------------|----|---|
| 10 | 《独立董事专门会议工作制度》             | 修订 | 否 |
| 11 | 《独立董事年报工作制度》               | 修订 | 否 |
| 12 | 《总经理工作细则》                  | 修订 | 否 |
| 13 | 《董事会秘书工作细则》                | 修订 | 否 |
| 14 | 《财务管理制度》                   | 修订 | 否 |
| 15 | 《财务报告管理制度》                 | 修订 | 否 |
| 16 | 《反舞弊与举报制度》                 | 修订 | 否 |
| 17 | 《内部审计制度》                   | 修订 | 否 |
| 18 | 《关联交易管理制度》                 | 修订 | 是 |
| 19 | 《对外担保管理制度》                 | 修订 | 是 |
| 20 | 《对外投资管理制度》                 | 修订 | 是 |
| 21 | 《会计师事务所选聘制度》               | 修订 | 是 |
| 22 | 《募集资金管理制度》                 | 修订 | 是 |
| 23 | 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》       | 修订 | 否 |
| 24 | 《投资者关系管理制度》                | 修订 | 否 |
| 25 | 《信息披露管理办法》                 | 修订 | 否 |
| 26 | 《重大信息内部报告制度》               | 修订 | 否 |
| 27 | 《内幕信息知情人登记及报备制度》           | 修订 | 否 |
| 28 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》         | 修订 | 否 |
| 29 | 《董事、高级管理人员薪酬考核制度》          | 修订 | 是 |
| 30 | 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 | 修订 | 否 |
| 31 | 《子公司管理办法》                  | 修订 | 否 |
| 32 | 《外部信息报送和使用管理规定》            | 修订 | 否 |
| 33 | 《董事离职管理制度》                 | 新增 | 否 |
| 34 | 《信息披露暂缓与豁免管理制度》            | 新增 | 否 |
| 35 | 《职工董事选任制度》                 | 新增 | 否 |

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中部分治理制度需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-036）。

#### （九）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2025 年第二次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日