

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2026-018

## 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

(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、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

## 7、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2026年5月12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会的其他人员。

8、会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区河洲路4899号江西三鑫医疗科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司<2025年年度报告全文>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2025年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于新增<薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
8.01	《关于选举彭义兴先生为第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
8.02	《关于选举雷凤莲女士为第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
8.03	《关于选举毛志平先生为第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
8.04	《关于选举彭玲女士为第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
8.05	《关于选举刘明先生为第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
9.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
9.01	《关于选举李宁先生为第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√

9.02	《关于选举夏晓华先生为第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
9.03	《关于选举刘冬京女士为第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
10.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬并拟定 2026 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（8）
10.01	《关于确认董事长彭义兴先生 2025 年度薪酬并拟定 2026 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√
10.02	《关于确认副董事长雷凤莲女士 2025 年度薪酬并拟定 2026 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√
10.03	《关于确认董事、总裁毛志平先生 2025 年度薪酬并拟定 2026 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√
10.04	《关于确认董事乐珍荣先生 2025 年度薪酬并拟定 2026 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√
10.05	《关于确认董事、副总裁、董事会秘书刘明先生 2025 年度薪酬并拟定 2026 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√
10.06	《关于确认职工代表董事曾美花女士 2025 年度薪酬并拟定 2026 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√
10.07	《关于确认独立董事 2025 年度津贴并拟定 2026 年度津贴的议案》	非累积投票提案	√
10.08	《关于公司拟任董事、副总裁彭玲女士 2026 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司 2026 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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、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 4.00 涉及控股股东及其他关联方占用资金情况，提案 10.01-10.08 涉及董事薪酬情况，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。公司高级管理人员薪酬已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过。

5、公司现任独立董事陈国锋先生、夏晓华先生、刘冬京女士以及 2025 年度内离任独立董事蒋海洪先生将在本次年度股东大会上进行述职。

6、本次年度股东大会对提案 8.00 设置的子提案 8.01-8.05、提案 9.00 设置的子提案 9.01-9.03、提案 10.00 设置的子提案 10.01-10.08 逐项进行审议表决。提案 8.04 表决通过是提案 10.08 表决结果生效的前提。

7、上述提案 8.00、提案 9.00 将采用累积投票制方式表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将分别选举 5 名非独立董事、3 名独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记时间

2026 年 5 月 13 日—2026 年 5 月 18 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河洲路 4899 号江西三鑫医疗科技股份有限公司

#### 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 2026 年 5 月 18 日 17:00 前送达或传真至公司证券部。来信请寄：江西省南昌县小蓝经济开发区河洲路 4899 号江西三鑫医疗科技股份有限公司，邮编：330209，信封请在显著位置注明“股东会”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河洲路 4899 号江西三鑫医疗科技股份有限公司

邮政编码：330209

#### **5、其他注意事项**

本次股东会会期半天，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、第五届董事会第二十四次会议决议。

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

2026 年 4 月 27 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 年年度股东会股东参会登记表

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：股东会授权委托书

### 江西三鑫医疗科技股份有限公司

#### 2025 年年度股东会授权委托书

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 年年度股东会，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	提案类型	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	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√			
2.00	《关于公司<2025 年年度报告全文>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√			
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√			
4.00	《关于 2025 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》	非累积投票提案	√			
5.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√			
6.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√			
7.00	《关于新增<薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√			
8.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 5 人	选举票数（票）		
8.01	《关于选举彭义兴先生为第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√			
8.02	《关于选举雷凤莲女士为第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√			
8.03	《关于选举毛志平先生为第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√			
8.04	《关于选举彭玲女士为第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√			
8.05	《关于选举刘明先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√			

	的议案》					
9.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 3 人	选举票数 (票)		
9.01	《关于选举李宁先生为第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√			
9.02	《关于选举夏晓华先生为第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√			
9.03	《关于选举刘冬京女士为第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√			
提案 编码	提案名称	提案类型	备注	同意	反对	弃权
			该列打勾的栏目可以投票			
10.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬并拟定 2026 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数 (8)			
10.01	《关于确认董事长彭义兴先生 2025 年度薪酬并拟定 2026 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√			
10.02	《关于确认副董事长雷凤莲女士 2025 年度薪酬并拟定 2026 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√			
10.03	《关于确认董事、总裁毛志平先生 2025 年度薪酬并拟定 2026 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√			
10.04	《关于确认董事乐珍荣先生 2025 年度薪酬并拟定 2026 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√			
10.05	《关于确认董事、副总裁、董事会秘书刘明先生 2025 年度薪酬并拟定 2026 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√			
10.06	《关于确认职工代表董事曾美花女士 2025 年度薪酬并拟定 2026 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√			
10.07	《关于确认独立董事 2025 年度津贴并拟定 2026 年度津贴的议案》	非累积投票提案	√			
10.08	《关于公司拟任董事、副总裁彭玲女士 2026 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√			

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、对于累积投票提案填报投给某候选人的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应

选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、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会结束止

## 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 年年度股东会网络投票指引

#### 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

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数分别如下：

①提案8.00：选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②提案9.00：选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案以外的其他所有提案表达相同意见。

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：2026年5月19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2026年5月19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《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2025）》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。