

证券代码：688273

证券简称：麦澜德



**南京麦澜德医疗科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料**

2026 年 9 月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知	3
2026 年第一次临时股东会会议议程	5
议案一：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	7
议案二：关于续聘会计师事务所的议案	8
议案三：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案	9
议案四：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案	10

南京麦澜德医疗科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律法规及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》和公司《股东会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员严格遵守。

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，下同）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东会的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。

三、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

五、股东会推选计票、监票人选，表决结果由计票、监票人员推选代表当场公布表决结果。

六、按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

七、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

八、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项

填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

九、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

十、股东要求在股东会上发言的，应在会议正式召开前到会议发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

十一、会议进行中只接受股东发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 3 分钟。

十二、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在会议进行表决时，股东不再进行会议发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

十三、参会人员应保持会场正常秩序，会议期间请勿大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 8 月 29 日发布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召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

十五、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026 年 9 月 14 日 14 点 00 分

2、现场会议地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北 公司会议室

3、会议召集人：南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

4、会议主持人：董事长杨瑞嘉

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 14 日

至 2026 年 9 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）主持人宣读会议须知

（四）会议推举监票人与计票人

（五）审议议案

序号	议案名称
1	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

2	《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
3.01	《关于选举杨瑞嘉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.02	《关于选举史志怀先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.03	《关于选举陈彬先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.04	《关于选举高翔先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
4.01	《关于选举袁天荣女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.02	《关于选举陈红先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.03	《关于选举黄磊先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，监票人、计票人统计投票表决结果

（九）复会，汇总网络投票与现场投票表决结果，宣读投票表决结果和股东会决议

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）与会人员签署相关会议文件

（十二）主持人宣布会议结束

议案一：

关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律、法规和《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》《南京麦澜德医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》等规章制度的规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金。

公司首次公开发行股票超募资金总额为人民币 33,597.91 万元，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为人民币 3,597.91 万元，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为 10.71%。公司最近十二个月内使用超募资金永久补充流动资金未超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

此议案经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-020）。现提请股东会审议。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 14 日

议案二：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映被审计单位财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，公司拟续聘中兴华为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提请股东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协商确定 2026 年度相关审计费用及签署相关协议。

此议案经公司第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-023）。现提请股东会审议。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 14 日

议案三：

关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名（含 1 名职工董事），独立董事 3 名。董事会同意提名杨瑞嘉先生、史志怀先生、陈彬先生、高翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

本议案共有 4 项子议案，现提请股东会对下列子议案进行审议，并采用累积投票制逐项表决：

议案序号	议案名称
3.01	《关于选举杨瑞嘉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.02	《关于选举史志怀先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.03	《关于选举陈彬先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.04	《关于选举高翔先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

此议案经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-022）。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 14 日

议案四：

关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名（含 1 名职工董事），独立董事 3 名。董事会同意提名袁天荣女士、陈红先生、黄磊先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

本议案共有 3 项子议案，现提请股东会对下列子议案进行审议，并采用累积投票制逐项表决：

议案序号	议案名称
4.01	《关于选举袁天荣女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.02	《关于选举陈红先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.03	《关于选举黄磊先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

此议案经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-022）。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 14 日