

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2026-026

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决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 14 日
- （二） 股东会召开的地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北公司会议室
- （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,358,710
普通股股东所持有表决权数量	60,358,710
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.71
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.71

- （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

- 1、本次会议由公司董事会召集，董事长杨瑞嘉先生主持；

- 2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；
- 3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、公司董事会秘书陈江宁女士列席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	59,976,975	99.37	380,835	0.63	900	0.00

- 2、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	59,976,975	99.37	380,835	0.63	900	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

- 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》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

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》	59,926,203	99.28	是
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》	59,926,203	99.28	是
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》	61,379,542	101.69	是
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》	59,926,203	99.28	是

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》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
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》	59,926,203	99.28	是
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》	61,016,208	101.09	是
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》	59,925,003	99.28	是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》	73,973	16.23	380,835	83.57	900	0.20
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	73,973	16.23	380,835	83.57	900	0.20

2、累积投票议案

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》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
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》	23,201	5.09	是
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》	23,201	5.09	是
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》	1,476,540	324.01	是
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》	23,201	5.09	是

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》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
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》	23,201	5.09	是
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》	1,113,206	244.28	是
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》	22,001	4.83	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会所有议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有有效表决权股份总数的过半数通过；
- 2、议案 1-议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：阳靖、王剑群

2、 律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日