

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2025-085

## 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

### 关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2025年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 12 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603990	麦迪科技	2025/12/24

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：绵阳皓祥控股有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 12 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 16.07%股份的股东绵阳皓祥控股有限责任公司，在2025 年 12 月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

公司董事会于 2025 年 12 月 18 日收到股东绵阳皓祥控股有限责任公司《关于提请增加苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会临时提案的函》，绵阳皓祥控股有限责任公司提请将《关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》作为临时提案提交至公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

为提高公司决策效率，避免重复召开会议，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，现提议在公司即将召开的 2025 年第三次临时股东大会中增加如下临时提案：《关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》。

《关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第六次会议、第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

**三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 12 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。**

**（一） 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技会议室

**（二） 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日  
至2025 年 12 月 29 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

东大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大会召开当日的 9:15-15:00。

【三】 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

【四】 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2	关于废止、修订公司内部管理制度的议案	√
3	关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
4	关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案	√

- 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体  
以上议案已经公司第四届董事会第三十七次、第三十八次、第三十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日、12 月 13 日、12 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告
- 2、特别决议议案：1、2、4
- 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 20 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 29 日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
2	关于废止、修订公司内部管理制度的议案			
3	关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
4	关于终止公司第四期员工持			

	股计划、变更回购股份用途并 注销股票的议案			
--	--------------------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。