

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2026-018

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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 2026 年 8 月 17 日以邮件方式发出第二届董事会第十九次会议通知（以下简称“本次会议”），本次会议于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，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 2026 年半年度报告>及摘要的议案》

董事会认为：公司 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<公司 2026 年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司 2026 年半年募集资金存放、管理与实际使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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）的《2026 年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）。

（三）审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，董事会同意公司使用部分超募资金人民币 3,597.91 万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为 10.71%。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

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）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）。

（四）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》

董事会同意公司在首次公开发行股票募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，调整募投项目“麦澜德总部生产基地建设项目”“研发中心建设项目”以及“营销服务及信息化建设项目”的内部投资结构。

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）的《关于调整募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-021）

（五）审议通过《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》

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）。经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审查，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。

5.01 《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》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.02 《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》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.03 《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》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.04 《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》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

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）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-022）。

（六）审议通过《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》

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，其中独立董事 3 名。经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审查，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。

6.01 《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》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.02 《关于选举陈红先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.03 《关于选举黄磊先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

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）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-022）

（七）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 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会计师事务所协商确定 2026 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 2026 年第一次临时股东会审议。

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）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-023）。

（八）审议通过《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

基于公司 2026 年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预计金额为人民币 500.00 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会独立董事专门会议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）的《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-024）。

（九）审议通过《关于 2026 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（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（十）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2026 年第一次临时股东会，并发出召开股东会的会议通知，本次股东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）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-025）。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日