

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2026-079

债券代码：123280

债券简称：三鑫转债

江西三鑫医疗科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年9月28日上午10:00在公司会议室召开，会议通知于2026年9月22日以电子邮件方式发出。本次会议采用现场及通讯表决的方式进行，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中：独立董事李宁先生、独立董事夏晓华先生、独立董事刘冬京女士以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

经审议，董事会认为：本次置换不会与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定。

审计委员会审议通过了本议案，保荐机构对本议案出具了核查意见，会计师事务所对本议案出具了审核报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告

编号：2026-080），《国金证券股份有限公司关于江西三鑫医疗科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金及已支付发行费用的核查意见》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西三鑫医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2026]第 6-00061 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过

二、审议通过《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会同意公司使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，不会与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

审计委员会审议通过了本议案，保荐机构对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-081），《国金证券股份有限公司关于江西三鑫医疗科技股份有限公司使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过

三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司使用闲置募集资金不超过 2 亿元进行现金管理，是在确保公司募投项目正常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目资金正常周转需要和生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

审计委员会审议通过了本议案，保荐机构对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-082），《国金证券股份有限公司关于江西三鑫医疗科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过

四、审议通过《关于使用募集资金向全资二级子公司增加投资以实施募投项目的议案》

经审议，董事会同意公司使用募集资金 2,400 万元向江西呈图康增加投资，并授权公司管理层及其再授权人士全权办理上述增加投资事项的具体工作。本次向江西呈图康增加投资，是基于募投项目建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

审计委员会审议通过了本议案，保荐机构对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资二级子公司增加投资以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-083），《国金证券股份有限公司关于江西三鑫医疗科技股份有限公司使用募集资金向全资二级子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过

五、审议通过《关于调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额并实施募集资金补充流动资金项目的议案》

经审议，董事会认为：公司本次调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额并实施募集资金补充流动资金项目，是根据《募集说明书》所列募集资金使用计划、公司实际经营需要以及募集资金净额做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

审计委员会审议通过了本议案，保荐机构对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额并实施募集资金补充流动资金项目的公告》（公告编号：2026-084），《国金证券股份有限公司关于江西三鑫医疗科技股份有限公司调整募集资金补充流动资金项目拟投入募集资金金额并实施募集资金补充流动资金项目的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过

六、备查文件

- （一）第六届董事会第五次会议决议；
- （二）审计委员会 2026 年第六次会议决议；
- （三）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 9 月 29 日