证券代码：688273　　证券简称：麦澜德　　公告编号：2024-019

南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，并授权相关人员办理工商登记、备案相关事宜，此次修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》相应条款情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规及规范性文件的规定及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第一百八十一条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。	第一百八十一条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 公司在召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，在符合利润分配的条件下，可以在一定额度内审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
第一百八十二条 公司利润分配政策如下： （一）公司的利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应注重现金分红。 …… （三）利润分配的具体条件：……公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。 …… （七）利润分配政策的决策程序： …… 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 …… 公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。 公司若当年不进行或低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，公司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见，有关利润分配的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准，并在股东大会提案中详细论证说明原因及留存资金的具体用途，且公司需提供网络投票的方式，由股东大会以特别决议的方式表决通过。 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定，独立董事应当对此发表独立意见，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并在股东大会提案中详细论证说明原因，且公司需提供网络投票的方式，由股东大会以特别决议的方式表决通过。 ……	第一百八十二条 公司利润分配政策如下： （一）公司的利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应注重现金分红。其中，现金股利政策目标为剔余股利。 当公司存在以下任一情形的，可以不进行利润分配： 1、最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见； 2、最近一个会计年度年末资产负债率高于 70%的； 3、最近一个会计年度经营性现金流为负； 4、公司认为不适宜利润分配的其他情况。 …… （三）利润分配的具体条件：……公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前第三项规定处理。…… （七）利润分配政策的决策程序： …… 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。 独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。 …… 公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。 公司若当年不进行或低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，公司董事会应当在定期报告中披露原因，有关利润分配的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准，并在股东大会提案中详细论证说明原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等，且公司需提供网络投票的方式，由股东大会以特别决议的方式表决通过。 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并在股东大会提案中详细论证说明原因，且公司需提供网络投票的方式，由股东大会以特别决议的方式表决通过。 ……

二、其他事项说明

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688273　　证券简称：麦澜德　　公告编号：2024-021

南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，同意公司及子公司在确保不影响正常生产经营及资金安全的情况下，使用不超过人民币 7.7 亿元暂时闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体情况如下：

一、使用闲置自有资金购买理财产品的概况

（一）投资目的

在不影响公司正常生产经营、充分保障公司开支需求并有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品，有利于提高资金使用效益，增强公司短期现金的管理能力，获得更好的财务收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将自有资金投向风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品，投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资产品的额度及资金来源

公司拟使用不超过 7.7 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

（四）授权期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

（五）实施方式

公司董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

（七）关联关系说明

公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

本次自有资金购买的理财产品为产品期限不超过 12 个月，风险等级谨慎型、稳健型、平衡型的中低风险理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将按照《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》等相关法律法规及公司《对外投资管理制度》等有关规定，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的产品。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定等有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常生产经营的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金购买理财产品，是在保证日常经营的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。

四、履行的审议程序和专项意见

（一）审议程序

2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 7.7 亿元暂时闲置自有资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品。该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为，公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，符合《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。公司在不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，为了提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。监事会同意公司使用不超过人民币 7.7 亿元的闲置自有资金购买理财产品。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，监事会对上述使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等有关规定要求。公司在确保不影响公司日常经营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金适度购买理财产品，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。保荐机构同意公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项。

五、上网公告附件

南京证券股份有限公司关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688273　　证券简称：麦澜德　　公告编号：2024-022

南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及子公司（已设立及新设立）拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过人民币 1 亿元（含）的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。授信期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度可循环滚动使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述综合授信内容包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、信用证、法人账户透支、衍生交易、供应链融资等。

公司将根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要，在上述授信额度内开展各项融资活动。为提高工作效率，公司董事会授权公司总经理或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署融资协议及相关文件，并由公司财务部门负责具体实施。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688273　　证券简称：麦澜德　　公告编号：2024-024

南京麦澜德医疗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

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 2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出第二届董事会第五次会议通知（以下简称“本次会议”），本次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯方式召开，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》《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 2023 年度董事会工作报告＞的议案》

公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

本次董事会还听取了《公司 2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上听取。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

（二）审议通过《关于＜公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告＞的议案》

根据《上市公司治理准则》、《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》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，对公司董事会的科学决策和公司发展起到了积极作用。

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董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

（三）审议通过《关于＜公司 2023 年度总经理工作报告＞的议案》

2023 年公司管理层在董事会带领下，忠实与勤勉地履行自身职责，在公司持续运营等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。董事会认为该报告真实、客观地反映了 2023 年度经营管理层有效地执行了董事会各项决议，并结合公司实际情况，开展了各项生产经营活动的情况。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于＜公司 2023 年年度报告＞及摘要的议案》

董事会认为：公司 2023 年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 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与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 2023 年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。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

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 2023 年年度报告》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于＜公司 2023 年度财务决算报告＞的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于＜公司 2024 年度财务预算报告＞的议案》

董事会同意公司在总结 2023 年度总体运营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，并依据公司发展规划审慎预测 2024 年度财务预算情况。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

董事会同意公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本 100,620,000 股，扣减回购专用证券账户中的 1,110,000 股，参与分红的股份总数为 99,510,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 59,706,000.00 元（含税）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

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关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-017）。

（八）审议通过《关于＜公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

董事会认为：公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况符合《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》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

（九）审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，公司独立董事及未在公司担任管理职务的董事为固定薪酬制，薪酬按月度发放。

该议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决直接提交董事会审议。

（十）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

董事会同意公司 2024 年度高级管理人员薪酬根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

关联董事杨瑞嘉、史志怀、陈彬、屠宏林回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（十一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

基于 2023 年度关联交易情况，结合 2024 年公司发展规划及实际需求，同意本次日常关联交易预计金额合计为人民币 600.00 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第二届董事会独立董事专门会议第一次会议事前审议了该项议案，独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

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《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-020）。

（十二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司拟利用闲置自有资金购买合计不超过 7.7 亿元（即任意时点的余额）的理财产品，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。资金在年度内可以滚动使用，并同意授权管理层行使具体的操作决策权并签署相应文件。

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《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-021）。

（十三）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》

为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设的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额募集资金人民币 10,000 万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的 29.76%，用于与主营业务相关的生产经营。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

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：2024-023）。

（十四）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，董事会同意报出《2023 年度内部控制评价报告》。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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《2023 年度内部控制评价报告》。

（十五）审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及子公司（已设立及新设立）拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请合计不超过人民币 1 亿元（含）的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。授信期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度可循环滚动使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。

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 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-022）。

（十六）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规及规范性文件的规定及结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。

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《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-019）及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于＜公司 2024 年第一季度报告＞的议案》

董事会认为：公司 2024 年第一季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 2024 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一季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 2024 年第一季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 2024 年第一季度报告》。

（十八）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2023 年年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大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 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

（十九）审议通过《关于＜会计师事务所履职情况评估报告＞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的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》。

（二十）审议通过《关于＜董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告＞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的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688273　　证券简称：麦澜德　　公告编号：2024-026

南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024 年 5 月 16 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 16 日　　14 点 00 分

召开地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北　公司会议室

（五）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 2024 年 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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＜公司 2023 年度董事会工作报告＞的议案》	√
2	《关于＜公司 2023 年度监事会工作报告＞的议案》	√
3	《关于＜公司 2023 年度财务决算报告＞的议案》	√
4	《关于＜公司 2024 年度财务预算报告＞的议案》	√
5	《关于＜公司 2023 年年度报告＞及摘要的议案》	√
6	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》	√
10	《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√

本次股东大会将听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1、3、4、5、6、7、9、10 已经公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，议案 2、3、4、5、6、8、9 已经公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第二届监事会第四次会议审议通过。相关公告已于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：对于议案 7 回避的股东：杨瑞嘉、史志怀、陈彬、屠宏林；对于议案 8 回避的股东：周于。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.seinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688273	麦澜德	2024/5/9

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间前送达，信函或传真登记需附上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记地点：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北　公司 11 楼会议室

邮寄地址：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北

邮政编码：210012

联系人：倪清清

联系电话：025-69782957。

（三）登记时间：2024 年 5 月 14 日 14:00-17:00

六、其他事项

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

会议联系方式：

通信地址：南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北

邮编：210012

联系人：倪清清

联系电话：025-69782957

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

南京麦澜德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 2024 年 5 月 16 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于＜公司 2023 年度董事会工作报告＞的议案》			
2	《关于＜公司 2023 年度监事会工作报告＞的议案》			
3	《关于＜公司 2023 年度财务决算报告＞的议案》			
4	《关于＜公司 2024 年度财务预算报告＞的议案》			
5	《关于＜公司 2023 年年度报告＞及摘要的议案》			
6	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》			
7	《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》			
8	《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》			
9	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》			
10	《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》			

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。

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2023 年年度报告摘要

第一节　重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 _ 管理层讨论与分析”之“风险因素”相关内容。敬请投资者注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且