

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2023-017

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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2023年4月14日以邮件方式发出第一届董事会第十八次会议通知（以下简称“本次会议”），本次会议于2023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7人，实到董事7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2022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7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司董事会审计委员会2022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 7 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董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

（三）审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》

2022 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 2022 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》

董事会认为：公司 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 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 2022 年年度报告》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 151,039.73 万元，比年初增加 102,165.35 万元，增长 209.04%；公司负债总额 14,003.00 万元，较年初增加 2,402.27 万元，增加 20.71%；公司所有者权益总额 137,036.73 万元，较年初增加 99,763.07 万元，增长 267.65%。2022 年度，公司实现营业总收入 37,688.94 万元，同比增长 10.32%，营业利润 14,585.77 万元，同比增长 12.19%，利润总额 14,589.62 万元，同比增长 12.46%，实现归属于母公司所有者的净利润 12,193.28 万元，同比增长 3.00%。公司 2022 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

董事会同意公司在总结 2022 年度总体运营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，并依据公司发展规划审慎预测 2023 年度财务预算情况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 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 8.00 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 100,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 8,000.00 万元（含税）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 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 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-019）。

（八）审议通过《关于〈公司 2022 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 2022 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-020）。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平确定审计费用并与其签署相关协议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-021）。

（十）审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

董事会同意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，不单独领取董事津贴；未在公司担任管理职务的董事，不单独领取董事津贴；公

司独立董事为固定薪酬制，薪酬按月度发放。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

董事会同意公司 2023 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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

基于 2022 年度关联交易情况，结合 2023 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 300.00 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

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 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-022）。

（十三）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 10 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

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：2023-023）。

（十四）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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 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：2023-024）。

（十五）审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

董事会认为：公司 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 7 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 年第一季度报告》。

（十六）审议通过《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会认为：此前使用暂时闲置募集资金购买结构性存款及通知存款系公司在确保不影响募集资金存放安全、募集资金投资项目建设的前提下，为提高公司暂时闲置募集资金的资金使用效率而实施的行为，公司购买的结构性存款及通知存款属于保本型产品，已到期的产品本金和收益已归还至募集资金专户，因此未对公司的募集资金投资计划造成不利影响，亦不存在改变募集资金用途或损害公

司和股东利益尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

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《关于补充确认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：2023-025）。

（十七）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 5 月 16 日召开公司 2022 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 7 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 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日